VISIT…

LANZAROTE Caliente.COM

胡壮麟 主编

博雅语言学教材系列

语言学教程

第三版中文本

LINGUISTICS
A COURSE BOOK

Third Edition

北京大学

语言学教程（第三版中文本）

《语言学教程》（第三版中文本）在修订版中译本基础上听取广大师生意见改编而成。包括语言学理论介绍，语音，词汇，句法，语义，语言和认知，语言和社会文化，语言和文学，语言和计算机，语言学和外语教学，语言学流派等十二章。

本书有以下几大特点：

权威性：名家撰著畅销近二十年，语言学教材经典之一

时代性：充分汲取国内外语言学研究的最新理论和成果

知识性：全面而系统阐述理论和应用语言学领域的内容

实用性：讲练结合深入浅出，利于课上教学和课下自学

互动性：配有网络版，读者专家互动极大延伸求知空间

本教材为《语言学教程》（第三版英文本）的配套读物，适合高校语言专业本科学生以及语言学相关专业研究人员使用。另配有练习册、光盘及学习网站。

博雅语言学教材系列

语言学教程（第三版）

语言学教程（第三版）练习册 （附光盘一张）

语言学教程（第三版中文本）

语言学高级教程

语言学简明教程

语言学简明教程中文版

语言学教程网络版：

http://linguistics.bjfu.edu.cn

责任编辑／白　雪 张进凯

封面设计／张　虹

ISBN 978-7-301-08204-1



定价：29.00元

博雅语言学教材系列

语言学教程

（第三版中文本）

主　编　胡壮麟
副主编　姜望琪



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

语言学教程/胡壮麟主编.—3版.—北京:北京大学出版社,2007.4
(博雅语言学教材系列)
ISBN 978-7-301-08204-1

Ⅰ.语…　Ⅱ.胡…　Ⅲ.语言学—高等学校—教材　Ⅳ.H0

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第048199号

书　　名:语言学教程(第三版中文本)
著作责任者:胡壮麟 主编　姜望琪 副主编
责任编辑:白　雪　张进凯
标准书号:ISBN 978-7-301-08204-1/H·1309
出版发行:北京大学出版社
地　　址:北京市海淀区成府路205号　100871
网　　址:http://www.pup.cn
电子邮箱:zpup@pup.pku.edu.cn
电　　话:邮购部62752015　发行部62750672　编辑部62753334　出版部62754962
印刷者:三河市新世纪印务有限公司
经销者:新华书店
730毫米×980毫米　16开本　22.75印张　352千字
2002年8月第1版　2007年4月第2版
2007年4月第1次印刷(总第11次印刷)
定　　价:29.00元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。
版权所有,侵权必究　举报电话:010-62752024
电子邮箱:fd@pup.pku.edu.cn

出版说明

《语言学教程》(修订版中译本)初版于2002年8月。从使用者的反馈来看，绝大多数读者都认为阅读中译本确实有助于对英文本教材的理解与掌握。但同时，也有读者反映该中译本中某些表达过于欧化，或与英文本相关表述不甚切合，一定程度上影响了中译本的实用性，有进一步完善提高的必要。在跟原书作者商量以后，决定趁《语言学教程》再次修订之机，也将中译本进行改版，以配合英文本内容上的增修，同时补苴上一版翻译中不尽如人意之处。

应当强调的一点是，本次中文本各章的翻译工作或由原书作者亲自完成，或由作者详加审改，反复推敲，可以说是作者在英文本基础上进行的再创作。这使本书具备了一定的独立性，除可作为外语院系本科生学习《语言学教程》的辅助读物外，亦可作为一本独立教材供语言学爱好者、研究者了解语言学知识及相关领域之用。当然，我们还是推荐读者能尽量将中英文教材参照阅读，相信这样更有利于读者从英语、汉语两个方面充实自身的知识结构。

在本书的翻译中，胡壮麟、姜望琪、李战子、史宝辉、彭宣维、叶起昌、齐振海、卢植、杨永林、刘世生、程晓堂、封宗信等先生倾尽心力，精益求精，其治学精神，令人感佩。然而，由于时间仓促，难以做到尽善尽美，希望广大读者不吝赐教，以俟重印时改正。

北京大学出版社

2007年1月

目 录

第一章 语言学导论 …………………………………………… (1)
1.1 为什么研究语言? …………………………………… (1)
1.2 语言是什么? …………………………………………… (2)
1.3 语言的定义特征 …………………………………… (3)
任意性 / 3 二层性 / 5 创造性/ 5 移位性 / 6
1.4 语言的起源 …………………………………………… (6)
1.5 语言的功能 …………………………………………… (7)
信息功能 / 8 人际功能 / 9 施为功能 / 9
感情功能 / 9 寒暄交谈 / 10
娱乐功能 / 11 元语言功能 / 11
1.6 什么是语言学? ……………………………………… (11)
1.7 语言学的主要分支……………………………………… (12)
语音学 / 12 音系学 / 13 形态学 / 13
句法学 / 14 语义学 / 14 语用学 / 14
1.8 宏观语言学……………………………………………… (14)
心理语言学 / 15 社会语言学 / 15
人类语言学 / 15 计算语言学 / 15
1.9 语言学的一些重要区别……………………………… (16)
“描写式”和“规定式” / 16 “共时”和“历时” / 16
“语言”和“言语” / 17 语言能力和语言运用 / 17
推荐阅读书目 …………………………………………… (18)
问题与练习 ……………………………………………… (19)

第二章 语 音 ……………………………………………… (22)
2.1 发 音………………………………………………… (23)
发音器官 / 23 国际音标 / 24

2.2 辅音和元音 …… (26)
辅音 / 27 元音 / 29 英语的发音 / 30
2.3 语音学到音系学的过渡 …… (33)
协同发音和语音转写 / 33 音位 / 34
音位变体 / 35
2.4 音系过程、音系规则和区别特征 …… (37)
同化现象 / 37
增音、规则顺序和剩余位置条件 / 39
区别特征 / 41
2.5 超音段特征 …… (44)
音节结构 / 44 重音 / 45 语调 / 46 声调 / 47
推荐阅读书目 …… (47)
问题与练习 …… (48)

第三章 词 汇 …… (52)
3.1 什么是词? …… (52)
"词"的三种含义 / 52 词的识别 / 53
词的分类 / 55
3.2 词的构成 …… (58)
语素和形态学 / 58 语素的类型 / 58
屈折变化与词的形成 / 60
义素与语素,音素与语素 / 65
3.3 词汇变化 …… (69)
特有的词汇变化 / 69 形态句法变化 / 73
语义变化 / 75 音位变化 / 77 拼写变化 / 79
推荐阅读书目 …… (79)
问题与练习 …… (79)

第四章 句法:从语词到篇章 …… (84)
4.1 句法关系 …… (84)
位置关系 / 84 替代关系 / 85
同现关系 / 86

4.2 语法结构和成分 …… (86)
语法结构 / 86 直接成分 / 87
向心结构和离心结构 / 89
并列关系和从属关系 / 90
4.3 句法功能 …… (92)
主语 / 92 谓语 / 94 宾语 / 94
词类与功能之间的关系 / 95
4.4 范畴 …… (96)
数 / 96 性 / 96 格 / 97 一致关系 / 98
4.5 短语,小句和句子 …… (98)
短语 / 98 小句 / 99 句子 / 99
4.6 递归性 …… (101)
连接 / 101 嵌入 / 102
4.7 句子之外 …… (102)
句子连接 / 102 衔接 / 103
推荐阅读书目 …… (103)
问题与练习 …… (104)

第五章 意 义 …… (107)
5.1 "意义"的意义 …… (107)
5.2 指称论 …… (108)
5.3 涵义关系 …… (110)
同义关系 / 110 反义关系 / 111 上下义关系 / 114
5.4 成分分析法 …… (115)
5.5 句子意义 …… (118)
一个综合理论 / 119 逻辑语义学 / 121
推荐阅读书目 …… (126)
问题与练习 …… (127)

第六章 语言与认知 …… (130)
6.1 认知的定义 …… (130)

6.2 什么是心理语言学? …………………………… (131)
语言习得 / 132 语言理解 / 135
语言的生成 / 138
6.3 什么是认知语言学 …………………………… (141)
识解及操作 / 141 范畴化 / 143
意象图式 / 144 隐喻 / 146 转喻 / 148
整合理论 / 154
推荐阅读书目 …………………………… (156)
问题与练习 …………………………… (157)

第七章 语言 文化 社会 …………………………… (159)
7.1 语言与文化 …………………………… (159)
语言与文化的相关性 / 159
萨丕尔—沃尔夫假设 / 162
个案研究 / 165
文化在语言学研究中的重要意义 / 166
文化在语言学习中的重要作用 / 168
7.2 语言与社会 …………………………… (169)
语言和社会的联系 / 169
社会语境中的文体变异 / 169
社会语言学的重要作用 / 171
社会语言学的重要启示 / 172
7.3 跨文化交际 …………………………… (173)
跨文化交际的重要意义 / 174 个案研究 / 174
7.4 总结展望 …………………………… (179)
推荐阅读书目 …………………………… (180)
问题与练习 …………………………… (182)

第八章 语言的使用 …………………………… (183)
8.1 言语行为理论 …………………………… (183)
施为句和叙事句 / 184 行事行为理论 / 186
8.2 会话含义理论 …………………………… (187)
合作原则 / 187 准则的违反 / 189
含义的特征 / 191

8.3　后格赖斯时期的发展 …………………………… (194)
关联理论 / 194　Q 原则和 R 原则 / 197
数量原则、信息量原则和方式原则 / 201
推荐阅读书目 …………………………………… (205)
问题与练习 ……………………………………… (205)

第九章　语言与文学 …………………………………… (209)
9.1　概　述 ……………………………………… (209)
9.2　文学语言的一些普遍特征 …………………… (209)
前景化和语法形式 / 210
字面语言和比喻语言 / 211
文学语言的分析 / 213
9.3　诗歌语言 …………………………………… (214)
语音模式 / 214　不同形式的语音模式 / 215
重音和韵律模式 / 216
传统的韵律模式与语音模式 / 217
语音和韵律在诗歌中的功能 / 218
如何分析诗？/ 219
9.4　小说中的语言 ……………………………… (221)
小说与视角 / 221　言语和思维的表达 / 223
散文风格 / 227　如何分析小说语言？/ 227
9.5　戏剧语言 …………………………………… (227)
如何分析戏剧？/ 228　分析戏剧性语言 / 229
如何分析剧本？/ 233
9.6　从认知角度分析文学 ………………………… (233)
理论背景 / 233　认知分析举例 / 234　结语 / 237
推荐阅读书目 …………………………………… (237)
问题与练习 ……………………………………… (238)

第十章　语言和计算机 ………………………………… (240)
10.1　计算机辅助语言学习 ……………………… (240)
CAL/CAI 和 CALL / 240

CALL 的发展阶段 / 241　技术 / 242
10.2　机器翻译 ………………………………………………… (244)
发展历史 / 244　研究方法 / 245
机器翻译的质量 / 247　机器翻译和互联网 / 248
口语翻译 / 248　机器翻译和人工翻译 / 248
10.3　语料库语言学 ………………………………………… (249)
定义 / 249
语料库语言学受到的批判及其复兴 / 250
共现索引 / 251　语篇编码和注解 / 252
语料库数据的作用 / 252
10.4　计算机介入的信息交流 ………………………………… (254)
邮件和新闻 / 254　PowerPoint / 255
博客 / 256　谈话室 / 257
表情符号和笑眯眯 / 258
推荐阅读书目 ………………………………………………… (258)
问题与练习 …………………………………………………… (259)

第十一章　语言学与语言教学 ………………………………… (262)
11.1　语言学与语言教学的关系 …………………………… (262)
11.2　语言学与语言学习 …………………………………… (263)
语法与语言学习 / 264　输入和语言学习 / 265
中介语和语言学习 / 266
11.3　语言学与语言教学 …………………………………… (267)
基于语篇的语言教学 / 267
普遍语法与语言教学 / 269
11.4　语言学与教学大纲的设计 …………………………… (270)
教学大纲与课程计划 / 270
教学大纲设计的理论背景 / 271
教学大纲类型 / 272
教学大纲的组成要素 / 277
教学大纲设计的现行趋势 / 278
11.5　对比分析和错误分析 ………………………………… (279)
对比分析 / 279　错误分析 / 280

11.6 语料库语言学和语言教学……………………………… (282)
语料库的类型 / 282 语料库的用途 / 282
11.7 结 论…………………………………………………… (283)
推荐阅读书目……………………………………………… (283)
问题与练习………………………………………………… (284)

第十二章 现代语言学理论与流派……………………………… (286)
12.0 引 言 ……………………………………………… (286)
12.1 布拉格学派……………………………………………… (287)
引言 / 287 音位学和音位对立 / 288
句子功能前景 / 289
12.2 伦敦学派………………………………………………… (291)
马林诺夫斯基的理论 / 292
弗斯的理论 / 293
韩礼德与系统功能语法 / 295
12.3 美国结构主义 …………………………………………… (304)
早期:博厄斯和萨丕尔 / 304
布龙菲尔德的理论 / 306
后布龙菲尔德时期语言学 / 307
12.4 转换生成语法…………………………………………… (311)
天赋假设 / 311 什么是生成语法? / 312
古典理论 / 313 标准理论 / 316
扩展的标准理论 / 318 后期理论 / 320
转换生成语法的主要特征 / 321
12.5 修正还是反叛? ……………………………………… (321)
格语法 / 322 生成语义学 / 323
推荐阅读书目……………………………………………… (324)
问题与练习………………………………………………… (326)

参考书目…………………………………………………… (329)
词汇索引…………………………………………………… (335)



第一章

语言学导论



1.1 为什么研究语言?

语言是我们生活不可缺少的凭借,也是人之所以为人的重要特征,正因为这样,人们对语言的诸多方面存在着想当然的认识。在一些人看来,语言甚至不算是一门有学术研究价值的学科,他们只把语言当作进入其他知识领域的工具,而不是一门学科。但是,如果我们静下心来思考下面一些关于语言的言论,你就会觉得的确有必要对语言本质及其在人们生活中的作用进行重新思考。你或许会惊异地发现,在种族、伦理、社会经济最严重的歧视之中,有一些就是源自对语言的无知与误解。

误解一:语言仅是一种交际方式。

误解二:语言的形式和意义对应一致。

误解三:语言的作用即交换信息。

误解四:英语比汉语难学。

误解五:黑人英语不标准需要改造。

类似的误解不胜枚举,在这门课程结束时,我们希望你能认识到这些流传甚广的观点并不那么正确。

下面是有关**语言**的一些基本观点,你或者会不假思索,本能地对其中一些表示赞同,或者会立刻表示反对。随着课程的推进,你将会在下面各章中更深入地认识这些观点:

(1) 儿童能快速、高效地掌握母语而无需指导。

(2) 语言使用遵循规则。

(3) 任何语言均包括三个主要组成成分:语音系统、词汇语法系统和语义系统。



(4) 每个人都说一种方言。

(5) 语言缓慢变化。

(6) 无论哪种语言,其使用者都能运用多种语言风格和一系列行话。

(7) 语言与社会,语言与使用者紧密相连。

(8) 书面形式衍生于话语。

人们出于不同原因认识到语言的价值和用处。语言可以作为一条途径,让我们在下面这些问题上知道得更多:大脑是如何工作的?大脑损伤如何导致特定的语言失调症?儿童如何学习语言?人们如何学习和教授不同语言?语义和感知之间的关系是什么?不同文化中语言扮演什么角色?为什么人们使用不同的语言变体?为什么不同团体的人们存在语言上的差异?科学家如何使电脑更加拟人化?如果你想进一步研究上述某个问题或其他与语言相关的领域,本教程将是你的一个起点。

这里我们还要提及学习语言学更为普遍的意义。我们都注意到,无论我们作为个体还是作为社会存在物,语言在我们的生活中都居于中心位置,如果我们不能充分了解语言的结构与本质,那么对是什么使我们从根本上成为人,我们仍将一无所知。对语言的探究不应仅限于语言学家,因为语言是全人类共享的一种极重要的资源。

1.2 语言是什么?

《韦氏新世界字典》(*Webster's New World Dictionary*)提供了“语言”最常见的几种释义:[1](a)人类的言语;(b)通过言语交际的能力;(c)一套语音系统以及产生意义的语音组合系统,用来表达、交际思想和感受;(d)上述系统的书面表示。[2](a)任何表达或交际的方式,如手势、信号、动物的声音;(b)一套特定的符号、字母、数字、规则集合,用来传达信息,如计算机中所采用的等。尽管在使用“语言”这个词时我们的具体所指有所不同,但这里我们主要讨论的是语言的基本涵义,即[1](a)(b)(c)(d)。



对于上面提到的语言其他释义的研究,当代语言学同样给予了关注,比如对借助图像、声音等符号资源来表现的多模式语篇进行研究。多模式至少包含五种意义产生模式:语言的、视觉的、动作的、空间的和听觉的,它们共同作用创造文本。

不同的意义模式总是相互作用的,从这种

意义上说，一切文本都是多模式的。文字和图像被组织在一张版面上便产生了一篇新闻报道；图像、声音和动作相配合才能构成一部戏剧或电视节目；低声细语和纸上的小号铅字，往往表达出某种特殊意义；照片跟相框严丝合缝则会给人一种空间局促感。

"语言"一个最直接的定义便是，语言是言语交际的一种方式。因为口头与文字的交际方式都是一种有目的的行为，所以语言是工具性的；因为语言是一种社会符号，语言交际只能在所有使用者对非语言提示、动机、社会文化角色等相关要素都具有相同的理解之后才能有效进行，因此语言又是社会性的、约定性的。语言的学习与使用取决于生物、认知、心理和环境等各种因素。简言之，语言比任何动物交际系统都复杂得多，是语言把人与动物区分开来。

1.3 语言的定义特征

尽管我们都同意语言对人类来说至关重要，但要具体说明是什么使我们的语言优于动物的"语言"却很困难。为了在种群中交配、繁殖与合作，鸟、蜜蜂之类的物种也会通过唱歌和跳舞来交流，也有需要遵守的复杂惯例。它们也在使用语言吗？我们认为这并不是真正的语言。著名哲学家伯兰特·罗素(Bertrand Russell)曾经对此作过讨论，大意为："不论一只狗叫得多么卖力，它也无法对你说明它的父母贫穷却又诚实。"那么，到底是什么使人类的语言既复杂又灵活，还可以不受临近的语境制约而创造出新的意义？一句话，是什么让它区别于其他物种使用的"语言"？那些决定了人类语言性质的特征被我们称为**定义特征**。以下便是经常被提及的一些特征：

1.3.1 任意性

这一特征由索绪尔最先提出，现已被广泛接受。任意性是指语言符号的形式与所表示的意义没有天然的联系。例如，我们无法解释为什么一本书读作 a /buk/，一支钢笔读作 a /pen/。但是，任意性具有不同层次。



(1) 语素音义关系的任意性

想到拟声词，你可能会反对这个观点。拟声词就是词的发音与其所描述的声音相类似，例如汉语中的"叮咚"、"轰隆"、"叽里咕噜"，它们的形式似乎建立在天然基础之上。但英语描写同样声音的却是完全不同的词。比如说，在英语中狗叫是

wowwow，而汉语则是"汪汪汪"。

对拟声现象存在一些误解。实际上，任意性和拟声现象可以同时体现，以韦德森（H. G. Widdowson）从济慈（John Keats）的《夜莺颂》摘取的一行诗句为例：

例 1—1

The murmurous haunt of flies on summer eves（夏日黄昏嗡嗡的蝇群）

如果你大声朗读，你可能会感觉到声音与意义的联系。但这种效果并非来自于嗡嗡的声音本身，因为在你建立这种联系之前，你必须知道 murmurous，summer，eves 这些词的意义。为了证明这点，可试想如果我们用发音类似的词 murderous 代替 murmurous，这样发音与飞舞的蚊子所发出的噪声之间便建立不起任何联系。"只有在明白了意义之后，你才能推断出形式是适合的。"（Widdowson，1996：6）这个观点对大量所谓的拟声词都适用。

（2）句法层面上的任意性

系统功能语言学家和美国功能语言学家认为在句法层面上语言是非任意的。

所谓句法学，是指依据语法规定建构句子的方法。正如我们所知，句子成分的排列顺序遵循一定规则，小句的顺序和事件真实的顺序有一定的对应关系。换句话说，句法的任意性小于词汇，尤其是涉及到真实顺序时。试比较：

例 1—2

(a) He came in and sat down.

(b) He sat down and came in.

(c) He sat down after he came in.

我们说(a)时，指的是动作的顺序；说(b)时，读者会按与实际情况相反的顺序来理解——认为也许他是坐上轮椅再进入房间；在(c)中因为"after"的帮助，我们可以调转小句的顺序。因此功能语言学家认为语言中最严格的任意性存在于对立的语音单位中，我们通过它们来辨别像 pin 和 bin，fish 和 dish 这样成对的词语。

（3）任意性和规约性

那么语言的形式和意义究竟有什么联系呢？它们之间是约定俗成的关系。这里我们不得不看一下任意性的反面，即**规约性**。作为外语学习者，别人经常会告诉我们："这是惯用法"，这意味着这是一种约定俗成的说法，即使你觉得它看起来或听起来有不合逻辑之处，也不可以做任何改动。任意性使语言有潜在的创造力，而规约性又使学习语言变得辛苦。对一名外语学习者来说，语言的规约

性比任意性更值得注意。这也说明为什么在我们费力地记忆惯用法时，我们对语言的任意性浑然不觉，但却对语言的规约性感到多少有些头痛。

1.3.2 二层性

“二层性是指拥有两层结构的这种特性，上层结构的单位由底层结构的元素构成，每层都有自身的组合规则。”(Lyons，1981：20)

粗略地讲，话语的组成元素是本身不传达意义的语音，语音的唯一作用就是相互组合构成有意义的单位，比如词。因为底层单位是无意义的，而上层单位有明确的意义，所以我们把语音叫做底层单位，与词等上层单位相对。二层性只存在于这样的系统之中，既有元素又有它们组合所成的单位。许多动物用特定的声音交际，它们都代表相应的意思。也就是说，上层单位有意义但却无法分成更小的元素。所以我们说动物交际系统没有人类语言的这种结构特征——二层性。因此，动物语言的交际能力受到了很大限制。

讲到二层性，我们必须注意到语言是有等级性的。我们听一门不懂的外语时，流利的说话者像是在用持续的语流说话。然而，没有一种语言的语流是连续不断的。为了表达离散的意义，必须要有离散的单位，要对一门新的语言解码首先要找到那些单位。最底层的单位是由众多无意义的语音组成的片段，我们称之为音节。音节是讲话时的最小单位，是成百上千词语的片断——语素的承载者，例如，前缀 trans 或者后缀 ism。有了成千上万的词，我们就可以联系更多的意义，在此基础上，才可能组成难以数计的句子和语篇。

鲍林格(Bolinger)和希尔斯(Sears)指出，“分层——这种一级在另一级之上的方式——是‘有限手段无限使用’的具体体现，这是人类交际最显著的特征，并为之提供了无比丰富的资源。”(Bolinger & Sears，1981：3－4)

现在我们能够理解二层性的优势，它使语言拥有了一种强大的能产性。大量的单位由很少数量的成分组成，如，成千上万的词来自于一套语音系统，在英语中是 48 个。运用大量的词，可以产生无穷的句子，这些句子又可以形成无穷无尽的语篇。

1.3.3 创造性

创造性指语言的能产性，这来源于语言的二层性和递归性。语言比交通信号灯复杂得多，原因之一便是我们可以利用语言产生新的意义。无数的例子可以证明，词语通过新的使用方法能表达新的意思，并能立刻被没有遇到过这种用法的人所理解。这种能力正是使人类语言有别于鸟儿那种只能传递有限信息的交际手段的原因之一。(Thomas & Shan Wareing，2004：7)

如果语言仅仅指一个交际系统，那么语言便不是人类所独有的。众所周知，鸟、蜜蜂、蟹、蜘蛛和其他大多数生物都通过某种方式交际，只是可以传达的信息极为有限，仅为很少的若干种。语言的创造力一部分来自它的二层性，我们在上面已经讨论过，即利用二重性，说话者可以通过组合基本语言单位，无止境地生成句子，大多数都是以前没有过的或没有听过的。

从另外一种意义上说，语言是创造性的，是因为它有制造无穷长句的潜力。语言的递推性为这种潜力提供了理论基础。譬如，我们可以写一个下面这样的句子并把它无限扩展下去：

例 1—3

He bought a book which was written by a teacher who taught in a school which was known for its graduates who...

1.3.4 移位性

移位性是指人类语言可以让使用者在交际时用语言符号代表时间上和空间上并不可及的物体、时间或观点。因此，我们可以提及孔子或北极，虽然前者已经去世两千五百五十多年而后者位置距我们非常之远。



一旦发生关乎共同利害的事情，大多数动物都会被激发出特定的反应。例如，一只鸟的一声警告鸣叫说明有突降的危险，这样的动物处于“直接刺激控制”之下。人类语言不同于动物的交际系统，它是不受刺激控制的，我们讲什么无须由外界或内部的刺激引发。蜜蜂的舞蹈展示出少许的移位性：它能指示食物源，在它回来报告时，食物源在时间和空间上是过去的和遥远的。一只狗不能告诉人们若干天后主人在家。语言使我们能够谈及已不存在或还未出现的事物。

移位性赋予人们的概括与抽象能力使人类受益无穷。词在指称具体物体时，并不总是出现在即时、形象化的语境中。它们通常为了体现指称含义而被使用。一旦我们谈到远离现实之物，我们需要具备理解“非实体”概念的能力，如真理和美。总之，移位性给予我们心智的好处在于它使我们有可能用抽象的概念来交谈或思考。(Fowler,1974:8)

1.4 语言的起源

太初有道，道与神同在，道就是神。(《约翰福音》1:1)

耶和华说："看哪，他们成为一样的人民，都是一样的言语，如今既做起这事来，以后他们所要做的事就没有不成就的了。"(《创世纪》11:6)

这些圣经片断试图暗示语言的一些神秘起源。今天我们所知道的是世界上正在使用着的语言超过6000种，方言更是不计其数。统一的语言早已不复存在，我们无法听懂彼此的语言。关于语言的起源有许多著名的理论，尽管有些现在已经不足为信了：

摹声说(bow-wow)：远古时代，人们居住在野生环境中模仿动物发出的声音，语言便从此而来。拟声词似乎是这一理论最令人信服的证据，但在下面的讨论中我们会发现拟声词在对自然声音的模仿程度上是非常不同的。此理论缺乏有力证据。

感叹说(pooh-pooh)：我们上古祖先在艰苦生活中，常本能地发出表示痛苦、愤怒和高兴的声音。至于证据，我们能列举的只是普遍被用作感叹词的若干语音。但在几乎所有语言中感叹词数量都非常有限，这就使这一理论存在问题。除此之外，诸如哦、啊、哎哟等感叹词与语音系统关联甚少，因此也不能成为确证。

杭育声说(yo-he-ho)：原始人共同劳动时，它们发出有节奏的哼唷声，这种哼唷声逐渐发展成单调的语调然后变成语言。在语言中确实含有节奏的运用，但有节奏的哼哟声与现行的语言相差太远。这一理论至多是猜想。

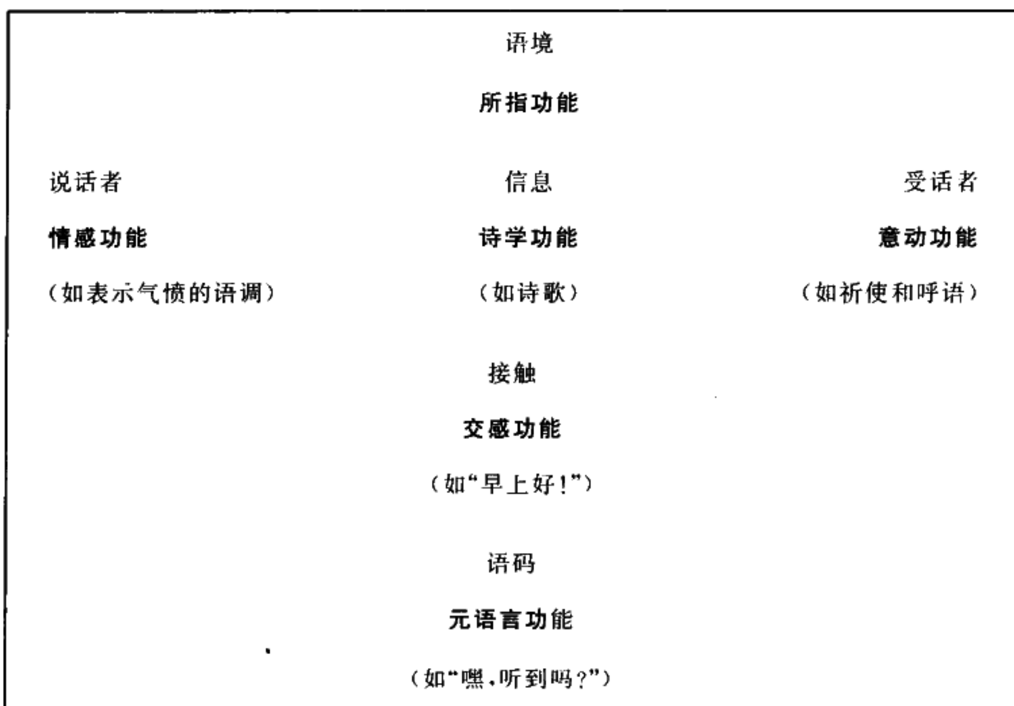
我们可以继续了解各种奇特的猜测，可以看出，至今对语言起源未果的探求反映了人们对人类起源的关切，在将来也许会有具启发性的发现。但我们可以肯定的是，语言的演化与特定的历史、社会和文化环境密不可分。

1.5 语言的功能

语言学家从抽象的角度，而不是从用语言去聊天、思考、买卖、读写、问候、表扬或谴责等方面来讨论语言的功能，他们归纳了这些实用功能，并且试图对语言的基本功能作一概括分类，比如：

雅格布逊(Jackbson)认为，语言像任何符号系统一样，首先是为了交际。对很多人来说，交际的目的是为了传达信息，而雅格布逊(以及布拉格学派的结构主义学家)认为这并不是唯一的，甚至不是主要的交际目的。在他著名的文章《语言学与诗学》中，雅格布逊定义了言语事件的六个主要因素，即：发话人、受话人、语境、信息、语码、接触。与此相关，雅格布逊在交际的六个关键因素之上建立了一套著名的语言功能框架，即：所指功能(传达信息)，诗学功能(享受语言自身的乐趣)，情感功能(表达态度、感觉和情感)，意动功能(通过指令和肯求说服和影响他人)，寒暄功能(与他人建立交际)和元语言功能(弄清意图、词语和意

义)。它们与语境、信息、发话人、受话人、接触和语码等元素相对应。雅格布逊(1960)关于语言功能的观点至今仍然很重要,请看下面的图表。



韩礼德(Halliday)提出语言元功能的理论,即语言有概念功能、人际功能和语篇功能。概念功能构建经验模型和逻辑关系,人际功能反映社会关系,语篇功能建立语言和语境的关系。(Halliday,1994)

在他早期的作品中,韩礼德通过观察儿童语言的发展提出了七类语言功能,分别是工具功能、控制功能、表达功能、交互功能、自指性功能、探索功能和想象功能。还有其他的一些分类方法,所分类别和所用术语多有不同,但在语言的基础功能上看法大致相同。下面我们逐一看一下这些功能,当然,下面列出的概括性分类多少会有所重合。

1.5.1 信息功能

大多数人认为信息功能是语言的主导功能。语言是思维的工具,人们往往觉得有必要大声讲出他们的思想,比如当他们在解决一个数学问题时。能够用语言记录事实是社会发展的前提,这的确是语言的一项关键功能。

在功能语法的框架里这又被称作概念功能。韩礼德认为:"语言为表达'内

容'服务:内容就是指说话者在真实世界的经验,包括自我意识的内在世界。语言为了服务内容而把这些经验结构化,帮助我们形成看事物的方式。所以,如果试图不遵循语言的暗示从其他不同角度看待事物,是要费些脑筋的。"(Halliday 1970, in Lyons 1970:143)

1.5.2 人际功能

语言最重要的社会功能是人际功能,人们靠它建立并维持社会地位。在功能语法框架中,人际功能所关心的是语境中发话人与受话人的互动关系和发话人对他所说的话、所写的东西持的态度。比如,人们称呼他人和指代自己的方式(例如,亲爱的先生、尊敬的教授、约翰、你的、你顺从的奴仆)显示了人际关系的不同等级。

"语言建立维持社会规则,包括由语言本身造成的交际角色——例如提问者与回答者的角色通过提出或回答问题来实现;……通过此功能……社会团体被划分,个人也得到了识别和强调,因为通过人们间的语言互动,自身人格得到了表达和发展……"(Halliday 1970, in Lyons 1970:143)

与人际功能相关的就是身份表达的功能。比如在足球比赛中人群的叫喊,公共集会上高呼名字和口号,安排好的观众对电视比赛的反应都是信号,表明我们是谁、我们在哪里。语言标明我们的身份:生理上是年龄、性别和声线;心理上是谈吐、个性和智力;地域上是口音和方言;伦理和社会上就是社会阶层、阶级、角色、团结和距离。(Crystal,1992:17)

人际功能是一个涵盖非常广阔的范畴,经常在不同的术语涵盖下进行讨论。下面的施为功能、感情功能、表达功能和交感功能都强调人际功能的不同侧面。

1.5.3 施为功能

施为的概念来自以奥斯汀(Austin)和塞尔(Searle)为代表的语言学家对语言的哲学研究,他们的理论现在成为语用学的支柱。(见 8.1)

施为功能主要是为了改变人的社会地位,如婚礼、判刑、为孩子祈福、下水仪式上对船的命名、诅咒敌人等行为。在这些言语行为中,语言通常是非常正式的,甚至是仪式化的。

施为功能在某些特殊的或宗教仪式中可以延伸到对事物的控制。比如汉语中,当有人打碎碗或盘子时,主人或在场者很可能会说"岁岁平安"(年年平安、幸福),以此作为一种方式,来控制打碎东西带来的力量对自己生活不好的影响。

1.5.4 感情功能

根据调查,虽然信息的传递发生在大多数语言使用中,但它们最多占全部言

语交际的20%。(Nida,1998:17)语言的感情功能是语言最有用的功能之一,因为它在改变听者赞成或反对某人、某物的态度上作用非常关键。大卫·克里斯托(David Crystal, 1992:17)认为在承受压力时,语言是一种摆脱紧张的方法。如誓言,猥亵之辞,对美丽的艺术或景致的言语反应;习惯性话语/短语,如,God, My, Damn it, What a sight, Wow, Ugh, Ow...

感情功能又常在表达功能的范畴内进行讨论。表达功能能够完全个人化而不掺入任何与他人的交际。比如说,一个男人被锤子砸了手指甲后大叫"哎哟!",或者当他意识到忘记一个约会后会嘀咕咒骂。"天哪!我的妈呀!好呀!"这些感叹词通常不具有跟他人交际的目的,但对于自我感受来说,却是很重要的言语反应。这样的表达感情的语言还可以是一群人的相互反应,他们想通过这样做来巩固相互的言语表达以显示他们的团结。(Nida,1998:21)

1.5.5 寒暄交谈

术语"寒暄交谈"来自于马林诺夫斯基(Malinowski)对特洛布莱地(Trobraid)岛上居民语言功能的研究,指语言的交互性。

例 1—4

Mr. P sneezes violently.

Mr. Q: Bless you.

Mr. P: Thank you.



我们都会用这种短小看似无意义的表述来维持人们之间和谐的关系,并不涉及任何实质内容。日常性的关于天气、健康的谈话,如*早上好*、*上帝保佑*、*好天气*都是叙述显见的东西。但它预示一旦需要交际渠道便会打开。不同文化在交感谈话中有不同的话题。据大卫·克里斯托(1992)说,天气不像英国人所想的那样,是一个普遍性的穿插在谈话中的话题。其实其他国家的人并非如此。布隆迪妇女(布隆迪,中非)在离开前,会习惯于礼貌地说:"我现在必须回家了,不然我丈夫会揍我的。"宽泛地讲,这种功能指有助于确立和维持人际关系的表述,像俚语、玩笑、行话、礼节性的问候、社会方言或地域方言的转用等。为了与他人的交际更愉快,我们必须大量学习这种用法。

1.5.6 娱乐功能

语言的娱乐功能常被忽略因为其目的如此单一而用处又极其有限。但没有人会否认确有为了纯粹娱乐而使用语言的情况，如婴儿的呀呀学语、吟唱者的吟唱。在拉丁和伊斯兰世界，也包括中国的一部分地区，“对歌”流传很广，一名歌唱者以一首短歌开头挑战对手，让他继续歌的内容或运用相同的节奏和韵律来回答。这样的对歌会持续好几个小时，完全是为了纯粹的娱乐而使用语言。比如著名影片《刘三姐》就展示了一场对歌的情景，参与者用语言进行游戏而获得乐趣。

如果你观察孩子们的玩耍就会发现声音的力量。有时，他们口中无意义的歌谣也能在游戏中体现娱乐功能：重复的节奏有利于控制游戏，孩子从中得到极大乐趣。成人也有自己欣赏语言的方式。例如，写诗让他们对纯粹的语言之美产生愉悦感。这就与雅格布逊的诗歌性功能非常接近了。

1.5.7 元语言功能

我们的语言可以用来讨论语言本身。比如说，我可以用“书”指代一本书，也可以用“书这个词”来指代“书”这个词本身。为了把书面文本组织成一个连贯整体，作者用特定的表述使读者明白已经被文章带到了哪里，下一步要去往何处。譬如，用[b]“All round the town the lion chased the unicorn.”代替[a]“The lion chased the unicorn all around the town.”线性顺序的变化使我们对句子重点的理解发生了改变。[b]回答了“狮子在做什么?”，而[a]则回答“狮子在哪儿或在什么范围内追逐独角兽?”。这就是元语言功能，与功能语法中语言的主位功能相契合。

这使语言具有无限的自我反身性：人类可以谈论“说话”，也可以思考“思考”。所以只有人类才能提问：元语言功能对交际、思考及人类的意义是什么？

1.6 什么是语言学?

在讨论了语言的本质特征、语言的功能、语言学的研究对象之后，我们现在回到语言学本身，简要讨论什么是语言学，其学科地位又如何。语言学通常被定义为研究语言的科学，或对语言的科学研究，是一个内涵丰富而又激动人心的

领域。[①]

但是，对语言学是否是科学曾经存在过争论，尤其是语言学刚刚以科学的身份出现时。现在争论早已没有，语言学已牢牢树立起作为社会科学一个主要分支的地位。作为被认可的学科，语言学是拥有无限探索潜力的一片领域，是一门精深的“行业”，每年都产生大量的专著、学位论文和学术论文。它所关注和急需解决的问题在专门期刊，如《语言》(*Language*)、《语言学杂志》(*Journal of Linguistics*)、《语言》(*Lingua*)、《应用语言学》(*Applied Linguistics*)等和定期的学术会议上都有体现。

有了前面的讨论，语言学突飞猛进的原因就显而易见了。语言对个人是如此重要，对人类社会的正常运转是如此关键，它本身在结构上又是如此深奥复杂，所以必定会吸引大量理性的关注。这种关注必然促生具有重要实际意义的研究(如语音治疗、教育、翻译方法和许多更具有实用性的需求)，语言学的探讨注定在学术和经济上都受到欢迎。语言学同样是具有理论重要性的一门学科，比如，索绪尔(Saussure)提出的结构主义已经影响了文学研究和社会研究等相关的社会科学。中国对语言的研究有很悠久的历史，但要实现突破，当代语言学家们还有很长一段路要走。

作为一门科学，语言学现在已经有自己的一套理论、方法和分支。随着计算机技术的进步，语料库语言学也得到了飞速发展，人们认识到直觉和语料有各自的优势，所以关于直觉和语料的争论已经平息。莱昂斯在20世纪70年代指出语言学是经验主义的，而不是靠猜想或直觉，他预见到：语言学研究需依靠由观察和试验得到的各种数据进行(Lyons，1981：38)。今天我们期望定性的研究方法与定量的研究方法可以在语言学研究中均衡运用，互为补充。

1.7 语言学的主要分支

通常认为，语言学至少应包括五个研究方向：音系学、形态学、句法学、语义学和语用学。下面就是这些语言学的主要分支。

1.7.1 语音学

语音学研究语音，包括言语的产生(即语音如何被发出、传递和感知)，对语音、词语和连续言语等的描写和分类。

---

① 你可以搜索到许多语言学网址，其中语言学知识包罗万象。例如，http://www.linguistlist.org；http://www.logos.it/language-today. 近期在语言学方面，诸多个人专业网站大量涌现，你可以浏览世界各地语言学学者的在线课程。

对言语的分析，可以在不同的层面上展开。在一个层面上，言语关系到解剖学和生理学，我们可以研究舌头、喉等器官以及它们在言语产生中的作用；另外，我们也可以对单个语音进行识别和归类，把分析重点放在发音器官发出的语音上，这是**发音语音学**的研究范畴。我们也可以调查声波的性质，这是**声学语音学**的范畴。讲话的目的是要被听到和被理解，因此还有必要研究听者如何分析和处理收到的声波，这是**听觉语言学**的范畴。

尽管本书中只讨论发音语言学，但这四个层面是相互融合的。对语音学知识的牢固掌握是学习音系学的基础，没有它，对音系学的研究便无从下手。

1.7.2 音系学

音系学研究支配语音分布和排列的规则以及音节的形式。音系学以音位为起点来处理语言的语音系统，音位是语言中能够区分意义的最小的语音单位，英语大概有四十五个音位。如果你重复发/p/这个音十次，每一次都会因为生理原因而有轻微的差别。另外，在 poor 和 soup 中两个/p/的发音不同，因为它们都受邻近音的影响。即便这样，每个/p/音还保持足够的相似度而不会与其他的音位相混淆。

语音学是对人所能发出的语音进行研究，而音系学只是对这其中能够组成语言和产生意义的语音进行研究。前者注重无序的语音，后者注重排列顺序。

1.7.3 形态学

形态学关心词的内在构造，研究意义的最小单位——语素和构词过程。尽管很多人认为语言最基本的意义单位是词，但许多词可以被分成更小的叫做语素的单位。语素的功用不全相同，一些通过替换言语片段或改变意义来产生新词，其他的通过改变或增添语法信息来产生新词。已有词义或赋予新的语法信息。比方说 kindness，freshness，harshness，silliness 中构成名词的语素“ness”是生成性词缀，可以构成大量类似的词。因为语素是语音和意义的结合体，所以格外复杂，为此产生了名为形态音系学的一个新领域。

不同语言对语素的依赖程度不同。比如在拉丁语中，意义随结尾形态的变化而改变。相反，英语中传递话语的意义运用词的顺序比运用形态变化更为常见。比如说，The dog sees the rabbit，如果我们改变词的顺序就得到 The rabbit sees the dog，句子的意义发生了变化。但在拉丁语和俄语中，dog 和 rabbit 根据在句子中充当主语还是宾语而带有形态不同的词尾，因此变换它们的位置不影响句子的意思。

1.7.4 句法学

句法学研究产生和理解正确的句子所遵循的规则。句子的形式和结构受制于句法规则,这些规则规定了词语顺序、句子组织方式以及词之间、词类之间和其他句子成分之间的联系。我们知道,句意不仅仅靠词序还与结构的组合方式有关。譬如:

例 1—5

The children watched [the firework from the hill].

孩子们看山上放的烟火。

The children watched [the firework] [from the hill].

孩子们在山上看烟火。

这是顺序丝毫未变的两行词语,意义却出入很大,每一行都对应一种可能的结构。这样的例子还有很多,如 The chicken is too hot to eat.

1.7.5 语义学

语义学考察的是意义如何在语言中被编码。它不仅关心词作为词项的意义,还关心词的上下语言层面,例如语素和句子的意义。下面是一些关键性概念:语义成分、词的所指、词之间的意义联系(如反义词、同义词),句子间的意义联系(如蕴涵和预设的关系)等等。

1.7.6 语用学

语用学在语境中研究意义。它研究特定场合下的特定话语,尤其注意不同的语言运用的社会语境如何影响语义的诠释。换句话说,语用学关心的是语言如何被用来交际,而不是语言如何构成。

语用学主要把言语运用看作是各种社会常规所制约的社会行为,其中像指代、语力、效果、合作原则等概念是语用学的研究对象。以对话为例,既然语言主要通过言语方式来传递,语用规则制约着一些会话的相互作用,如顺序的组织、错误的修改、言语角色和言语行为。对话的组织包括轮换,会话的开始、维持和结束,建立和维持一个话题等等。

1.8 宏观语言学

语言学并不是研究语言的唯一领域。其他学科如心理学、社会学、人种学、法学和人工智能研究等都和语言有关联。另一方面,“尽管索绪尔的目的是给予

语言学自主性，给它定义明确的研究对象，将它从对其他学科的依赖中解放出来，但随着时间推移，语言学与其他学科的联系变得复杂。描述潜在根本系统的中心目标仍然存在，但这是普通语言学和描写语言学的范畴。既然语言同时拥有个人和社会两个层面，它自然就成为心理学家和社会学家的共同兴趣所在”。(Hartley,1982:16)所以，毫不奇怪，有些宏观语言学的分支通过名称就已经显示出跨学科的特点。

1.8.1 心理语言学

心理语言学考察语言和意识的相互关系，如话语的处理和产生，语言习得等。语法的心理语言学研究，即研究心理语言学对语法形式的限制。心理语言学还研究儿童语言的发展，如语言习得理论、语言的生物学基础及语言和认知的关系等方面。(Slobin,1979)

1.8.2 社会语言学

社会语言学是一个总括性的术语，囊括了对语言和社会许多不同的研究领域，包括语言的社会功能和语言使用者的社会特征。社会语言学研究语言变体的特征、它们的功能特征、讲话者的特性及这三者如何在言语团体中持续地相互作用和变化。它试图揭示出那些可以解释和限制言语行为、言语团体中言语举动的社会规则和规范，同时，也试图确定语言变体对于说话者的符号性价值。语言变体具有符号性或征兆性特征，这是语言功能差异的必然结果。

1.8.3 人类语言学

作为一门科学，研究语言的历史稍长于人类学的历史。在早期的实地调查中，人类学家曾借助语言学家在无文字语言研究上的帮助，从此这两个学科就紧密联系起来。与其他语言学家不同，人类语言学家主要对历史和早期无文字语言的结构感兴趣，它们关注语言的出现和上千年来语言的分化。因为无文字语言必须要听到才能被研究，一旦说话者死亡就没有任何痕迹可寻。人类语言学家必须从当代语言的比较出发，才有可能推测出语言过去发生了何种变化，并对当代语言之间的相似性和差异性作出解释。典型的人类语言学家会问：两种或两种以上的当代语言是否源自相同的一种远古语言？如果它们是有联系的，那么多久之前它们开始变得不同？

1.8.4 计算语言学

计算语言学是一个跨学科的领域，它以利用计算机处理和产生人类语言(即

"自然语言",与计算机语言相区别)为中心。在这个领域,语言学有助于理解语言数据的特殊性质,可以提供理论对语言的结构和使用进行描写,而计算机科学为设计和实现计算机系统提供理论和方法。当前的一些应用领域包括机器翻译(从一种语言到另一种语言的翻译),语料库语言学和信息检索(在大型文本库中储存和寻找相关文档)与各种各样因电脑的出现而改变的交际方式。

1.9 语言学的一些重要区别

1.9.1 "描写式"和"规定式"

思考下面的例子:

例 1—6

Do/Don't say X.

People do/don't say X.

前一句是规定式的指令,后一句是描述性陈述,区别在前者说明事情应该如何而后者描述事情本是怎样。

"把语言学说成描述性(即非标准化)的科学是说语言学家试图发现和记录同一语言共同体的成员所遵循的规则,并不是强加给他们其他(即外来的)规则或正确的标准。"(Lyons,1981:47)

今天的语言学家之所以坚持这两类规则的区别,是因为传统语法在特征上非常规范。比如,不能用双重否定,不能把不定式分开等等。

在 18 世纪,欧洲主要语言都是通过规定式的方法进行研究。所以语法学家尝试为正确使用语言定下各种规则,一劳永逸地解决用法上的争议。一些被规定为需要记住的用法要么被严格接受要么被一致反对。因为这是黑与白、对与错的问题。

尽管今天人们已经认识到实际的用法比权威的"标准"更有用,但我们中还是有人持这种态度。当需要判定一个用法在英语中是对是错时,我们既不靠逻辑也不靠拉丁语法,这并不是说建立和规定使用规范毫无用处。"在现代社会,规范一个特定国家和地区的主要方言带来管理上和教育上明显的便利。"(Lyons,1981:53)语言学作为科学的本质决定了它关注的是描写而非规定。

1.9.2 "共时"和"历时"

共时的描写取特定的时刻(通常为当下,但不唯一)作为观察点,大多数语法描述就是这种性质的。如果你从图书馆的书架上取下一本名为《现代希腊语语

法》的书，这就是一本共时语法书；同样《莎士比亚英语语法研究》是对单一过去语言的共时描写。因为语言时刻变化，语法描写是一项耗时的工作，所以共时是一种虚构。但是，它对语言学是至关重要的。(Fowler,1974:34)

索绪尔的历时语言学是在语言的历史演化中研究语言。历史语言学也是19世纪达尔文主义者普遍感兴趣的领域。在对印欧语系历史发展的研究之中，哲学家中间形成了一个固定的传统，导致关于拥有文字系统、占有文化优势的欧洲语言的历时信息大量产生。

1.9.3 “语言”和“言语”

索绪尔用语言和言语来区分说话者的语言能力和语言上(表达)的实际表现或语料。虽然言语是即时可得的材料，但语言学家的正确研究对象应该是每个团体的语言。个人凭借在社会中所受的教育学习词汇、语法和语音，在此基础上他们使用并能理解自己的语言。

“如果我们能将所有个人头脑中的语言形象汇总起来，我们就能确定组成语言的社会纽带。那是一个大储藏室，满是既定团体的各个成员，他们积极使用语言和存在于个人大脑中的潜在语法系统，或者更准确地说，存在于一群人的大脑中的语法系统。因为任何说话者都不可能展现语言的全部，语言只存在于一个集合体中。在将语言和言语分开时，我们也把(1)社会与个人(2)核心的与附属的或者偶然的同时区别开来。”(索绪尔《普通语言学教程》第13—14页)

1.9.4 语言能力和语言运用

乔姆斯基(Chomsky)在《句法理论的若干问题》中讨论过它们的根本区别。一名语言使用者对于语言规则系统的潜在意识称为他的语言能力，而语言运用指在具体场景中语言的实际运用(Chomsky,1965:3)。

作为语言使用者，我们对语言规则有天生的把握，尽管我们可能无法清晰表述，但我们的言语应用可以展示这种能力。如果你听过一场激烈的辩论并描述它，你会发现讲话者并不总是遵守语法规则。即使是成熟的讲话者都会不合时宜地开口，讲话跑题或者表达不符合语法。

实际上，除一些细节之外，学龄前儿童知道所有语言规则，他们通过使用语言而学习规则。从儿童使用名词的方式可以看出，在他能够给名词定义之前他便知道名词是什么。我们还可以观察到正常语言使用者语言能力和语言运用之间的差异。乔姆斯基认为，语言学家的任务是从语言运用的数据中确定语言使用者已掌握的潜在规则系统。

乔姆斯基指出，这种区别与索绪尔的语言—言语区分有关；但他没有接受将

语言看作是语言单位的系统集合这个观点。他对语言能力的看法与德国著名的语言学家洪堡特相近，认为潜在的语言能力是一个具备生成机制的系统。

并不是所有的语言学家都同意乔姆斯基的观点，即"语言学理论涉及的主要是在一个完全同一的言语社会中理想的说话人—听话人，他们完全掌握了这个社会的语言"(Chomsky, 1965: 3)。德尔·海姆斯(Dell Hymes, 1971)从社会、文化的角度研究个人和社团不同的讲话方式。他发现说话者是有规律而不是随意地变换言语行为，这就有可能将语言能力的概念拓展到用来解释语言使用时人的语用能力，而不再像乔姆斯基把它局限在语法知识上。这种被拓展的语言能力被称作交际能力，其概念虽不是很清楚，但近 20 年来在中国的 EFL (English as Foreign Language)教学中广为流行。

推荐阅读书目

Atkinson, Martin, David Kilby & Iggy Roca. 1982. *Foundations of General Linguistics*. London: George Allen & Unwin.

Bolinger, Dwight & Sears, Donald A. 1981. *Aspects of Language*. New York: Harcourt Brace Javanovich.

Clark, Virginia P. (et al. eds.) 1985. *Language: Introductory Readings*. New York: St. Martin's Press.

David, Crystal. 1992. *The Cambridge Encyclopedia of Language*. Cambridge: Cambridge University Press.

Gee, James Paul. 1993. *An Introduction to Human Language—Fundamental Concepts in Linguistics*. New Jersey: Prentice Hall.

Harris, Roy & George Wolf. 1998. *Integrational Linguistics: A First Reader*. Oxford: Pergamon.

Hartley, Anthony F. 1981. *Linguistics for Language Learners*. Kent: Multiplex Techniques Ltd.

Lyons, John. 1981. *Language and Linguistics*. Cambridge: Cambridge University Press.

Napoli, Donna Jo. 1996. *Linguistics*. New York: Oxford University Press.

Seyler, D. U. & Boltz, C. J. 1986. *Language Power*. New York: Random House.

Thomas, Linda & Shan Wareing. 2004. *Language, Society and Power: An introduction*. London: Routledge.

Wardhaugh, Ronald. 1993. *Investigating Language—Central Problems in Linguistics*. Oxford: Oxford University Press & Cambridge USA: Blackwell.

Widdowson, H.G. 1996. *Linguistics*. Oxford: Oxford University Press.

问题与练习

1. 解释下列术语：

定义特征	功能
共时的	历时的
规定式	描写式
任意性	二层性
移位性	寒暄
元语言	宏观语言学
语言能力	语言运用
语言	言语

2. 查阅至少四本语言学导论的教科书(不是词典)，记下每本书对于语言的定义。仔细比较这些定义，然后写一篇文章讨论定义中哪些要点是重复的，解释这些定义中相似与区别的意义。
3. 你能想出一些英语的拟声词吗？
4. 你是否认为拟声词表明了形式与意义之间非任意的关系？
5. 罗伯特•路易斯•斯蒂芬写的故事中有这样一句话："As the night fell, the wind rose"。这句话能表达成"As the wind rose, the night fell"吗？如果不能，为什么？这是否表明了词序有一定的非任意性？(Bolinger, 1981:15)
6. 交通灯系统有二层性吗？你能画张简图解释一下吗？
7. 语言的递归性为语言的创造性提供了理论基础。你能按照 1.3.3 节的例子写一个递归的句子吗？
8. 交流有多种形式，如符号、口头言语、身体语言和面部表情等。身体语言和面部表情具有人类语言哪些独特特征？
9. 你是否同意这个观点：没有一种语言是特别简单的？
10. 对狗的语言有这种评价：无论狗叫得多么起劲，它也不能告诉你它的父母虽然贫穷但是诚实。你如何看待这种观点？你熟悉动物之间或动物与人交流的某种方式吗？
11. 你能举几个汉语中典型的寒暄语吗？10 页有个 P 先生和 Q 先生的对话。有人使劲打喷嚏时你会说带有寒暄语性质的话吗？你有没有注意到你父母

或祖父母在这种场合说特别的话?

12. 语言中有很多元语言或自省性的表达,即谈论"谈话"和思考"思考",例如 *to be honest*, *to make a long story short*, *come to think of it*, *on second thought*,你能再收集一些这样的例子吗?我们何时最常使用这种表达?

13. 评论下列规定式规则。你认为这些规则可接受吗?

    (A) It is I.　(B) It is me.

    你应该说 A 而不说 B,因为根据拉丁语的规则"be"后面应该接主格而不是宾格。

    Who did you speak to?　(B) Whom did you speak to?

    你应该说 B 而不说 A。

    (A) I haven't done anything.　(B) I haven't done nothing.

    B 是错的因为双重否定构成肯定。

14. 语法规则的规定式做法现在已经转移到了对词语的规定。在英国社会学会发行的"反性别歧视语言指导方针"中,有如下一些指导方针。你认为这些是描写式的还是规定式的?你作何评论?

    (1) 不要用 man 泛指人类,使用 person, people, human beings, men and women, humanity, humankind。

    (2) colored 这个词在英国被看作过时了,应该避免使用,因为人们普遍认为该词对许多黑人不敬。

    (3) civilized 这个词仍然带有源自殖民主义世界观的种族主义色彩,常与社会达尔文主义思想联系在一起,充满了暗含的价值评价,忽略了非工业世界的历史。

15. 为什么语言能力与语言运用在语言学中是一组重要的区分?你认为能明确区分两者吗?你如何看待交际能力这一概念?

16. 你认为语言学的哪个分支在中国会迅速发展?为什么?

17. 下面是句法研究中两个著名的歧义句,你能解歧吗?

    The chicken is too hot to eat.

    Flying planes can be dangerous.

18. 造成正常的语言使用者语言能力和语言运用之间差异的原因有很多,你能想出几个来吗?

19. 下面两段引文揭示了语言研究中哪些不同的重点或视角?

> 一种人类语言是一个极其复杂的系统。对于不是特意为懂得人类语言而设计出来的生物来说,懂得一种人类语言是一项非凡的智力成就。一个正常的儿童通过较为有限的接触不经过特别的训练就能获得

这种知识，然后他能毫不费力地使用一种具有具体规则和原理的精密结构将自己的思想感情传达给他人，……因此从某种深刻、重要的意义来说，语言是思维的镜像。语言是人类智力的产物，在每个个体中通过超出意志或意识之上的操作被重新创造出来。（乔姆斯基：《关于语言的思考》1975：3—4）

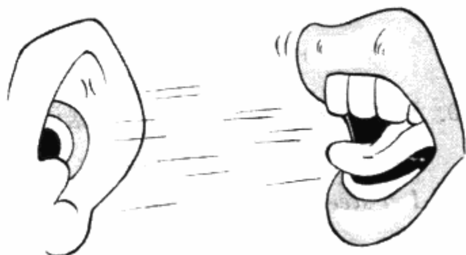
很明显，语言是用来满足各种不同的需要，但是直到我们考察语法后才有清楚的理由来按照某种特定方式给语言的使用分类。然而，当我们考察语言本身的意义潜势时，我们发现语言包含的众多选择组成了几个相对独立的"网络"；而且这些选择的网络对应语言特定的基本功能。这使我们能够解释语言的不同功能，而这种解释是与语言结构的全面理解相关而不是与任何特定的心理或社会调查相关。（韩礼德，1970：142—143）

20. 你可能熟悉下列谚语。根据语言的任意性和规约性你如何看待这些谚语？
The proof of the pudding is in the eating.
Let sleeping dogs lie.
You can't make a silk purse out of a sow's ear.
Rome was not built in a day.
When in Rome, do as the Romans do.
All roads lead to Rome.
21. 通常认为不标准的用法（如 ain't）在某些场合是可接受的，甚至是合适的。请举出这种场合的例子。
22. 以下是一些语言学的书名。你能仅从书名判断著作的历时或共时研究倾向吗？
English Examined: Two centuries of Comment on the Mother-Tongue.
Protean Shape: A Study in Eighteenth-century Vocabulary and Usage.
Pejorative Sense Development in English.
The Categories and Types of Present-Day English Word-Formation.
Language in the Inner City: Studies in the Black English Vernacular.

第二章

语　音

人类可以发出各种各样的声音，但只有其中一部分成为语言系统的单位。我们可以从不同角度对语音进行研究，其中两个主要的研究范围是语音学和音系学。



语音学研究语音的发生、传递和感知。假设说话人甲发出语音，传递给受话人乙并被乙所感知，这样语音就经历了图 2.1 所示的过程，这一过程分为三个步骤：

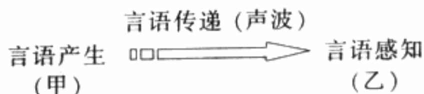


图 2.1　言语发生和言语感知过程

语音的研究也就自然地分成三个主要领域，分别对应这一过程中的三个步骤：

- **发音语音学**：研究语音的发生。
- **声学语音学**：研究语音的物质特征。
- **感知语音学**或**听觉语音学**：研究语音的感知。

音系学研究各种语言的语音模式和语音系统，其目的是"发现语言中支配语音组合方式的规律并解释语音中出现的变化"(Crystal, 1997: 162)。

音系学的一般方法是：首先从一门具体语言(如英语)的研究开始，确定其**音系结构**，即使用了哪些语音单位，这些语音单位如何进行组合，然后把不同语言语音系统的特征进行比较，得出对于某些语言群体语音使用潜在规律的假设，最终得出有关所有语言语音规律的假设。

在本章中，我们着重介绍和讨论发音语音学及音系学的一些基本知识。

2.1 发 音

2.1.1 发音器官

发音器官是人体参与语音发生的部分(图 2.2)。用于语音发生的人体器官很多,有:肺、气管、咽喉、鼻、口。

咽、口和鼻构成声道中的三大声腔。发音以气流作为能量来源。在多数情况下,气流来自于肺部,它从肺里被挤出,然后通过一组称为细支气管和支气管的分支管道到达气管。然后气流在咽腔、鼻腔和口腔的不同位置以不同方式被

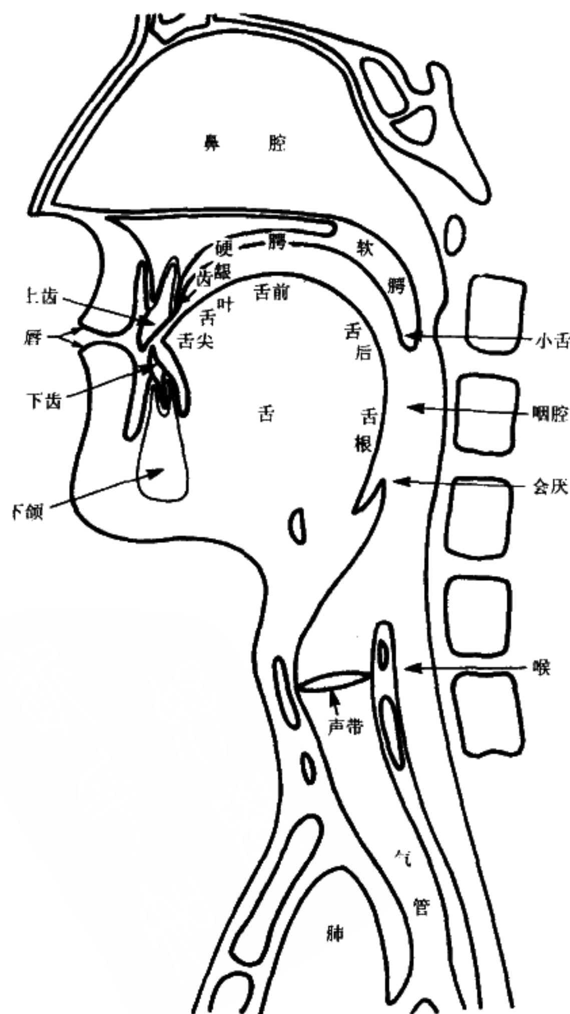


图 2.2 发音器官(根据 MacMahon, 1990: 7)

调整:口和鼻通常分别称为**口腔**和**鼻腔**。

在口腔中,我们需要辨别舌及上腭的不同部分。咽喉的内部分为**咽**和**喉**两个部分,上部称咽,下部称喉。咽是喉部上方一个开放式的肌肉管道,其顶部通向口腔和鼻腔,对着镜子可以看到。

口腔内部的器官对发音至关重要。从前面开始,口腔的上部包括上唇、上齿、齿龈、硬腭、软腭和小舌。软腭可以下垂使气流通过鼻腔,如果同时在口腔中发生阻塞,发出的就是**鼻音**。

口腔的下部包括下唇、下齿、舌和下颌(下腭)。在语音学里,舌分成五个部分:舌尖、舌叶、舌前、舌后和舌根。在音系学中,一般依据发音所涉及的舌的不同部位分为三类:舌冠音(舌尖、舌叶),舌背音(舌前、舌后)和舌根音(舌根)。

气管的顶端是喉,喉的前端是喉结,男性比较明显。喉部有**声带**(图 2.3),是一对横卧的结构,前端相连,位于喉结之后;后端则保持分离,可以向不同方向运动:向内,向外,向前,向后,向上或向下。

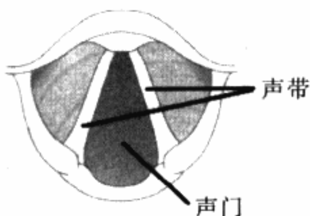


图 2.3 声带位置:不带声音(资料来源:Roca & Johnson, 1999: 15)

但从一般的发音目的来看,声带只需要三种状态:① 分离 ② 贴近 ③ 紧闭。

- 声带分离,气流容易通过,由此产生的语音叫做“**不带声音**”(又称“**清音**”)。辅音[p, s, t]就是这样产生的。
- 声带贴近,气流使其产生振动,形成的语音称为“**带声音**”(又称“**浊音**”)。[b, z, d]即为带声辅音。
- 声带紧闭,气流无法通过,这种状态的结果就是产生声门塞音[ʔ]。

2.1.2 国际音标

1886 年,法国的一些语言教师在实际教学中发现语音学的使用对教学有益,为推广他们的方法成立了“语音教师协会”,1897 年改名为**国际语音学会**(**IPA**)。

国际音标表(2005年修订)

© 2005 国际语音学会

辅音（肺气流）

	双唇音	唇齿音	齿音	齿龈音	齿龈后音	卷舌音	硬腭音	软腭音	小舌音	咽音	声门音
爆破音	p b			t d		ʈ ɖ	c ɟ	k ɡ	q ɢ		ʔ
鼻音	m	ɱ		n		ɳ	ɲ	ŋ	ɴ		
颤音	ʙ			r					ʀ		
触音或闪音		ⱱ		ɾ		ɽ					
擦音	ɸ β	f v	θ ð	s z	ʃ ʒ	ʂ ʐ	ç ʝ	x ɣ	χ ʁ	ħ ʕ	h ɦ
边擦音				ɬ ɮ							
近音		ʋ		ɹ		ɻ	j	ɰ			
边近音				l		ɭ	ʎ	ʟ			

符号成对出现时，右侧符号代表带声音。阴影处表示发音被判断为不可能。

辅音（非肺气流）

吸气音	带声内破音	挤喉音
ʘ 双唇音	ɓ 双唇音	ʼ 如:
ǀ 齿音	ɗ 齿音/齿龈音	pʼ 双唇音
ǃ 齿音(后)音	ʄ 硬腭音	tʼ 齿音/齿龈音
ǂ 腭龈音	ɠ 软腭音	kʼ 软腭音
ǁ 齿龈边音	ʛ 小舌音	sʼ 齿龈擦音

元音

	前	央	后
闭	i • y	ɨ • ʉ	ɯ • u
	ɪ ʏ		ʊ
闭中	e • ø	ɘ • ɵ	ɤ • o
		ə	
开中	ɛ • œ	ɜ • ɞ	ʌ • ɔ
	æ	ɐ	
开	a • ɶ		ɑ • ɒ

符号成对出现时，右侧符号代表圆唇元音。

其他符号

ʍ 不带声唇软腭擦音

w 带声唇软腭通音

ɥ 带声唇硬腭通音

ʜ 不带声会厌擦音

ʢ 带声会厌擦音

ʡ 会厌破裂音

ɕ ʑ 齿龈硬腭擦音

ɺ 带声齿龈边闪音

ɧ 同时发 ʃ 和 x

塞擦音和双重发音必要时可以表示为两个符号用连弧连接。 k͡p t͜s

变音符 下拉符号可将变音符放在符号上面，如 ŋ̊

̥	不带声	n̥ d̥	̤	呼气带声	b̤ a̤	̪	齿	t̪ d̪
̬	带声	s̬ t̬	̰	嘎吱带声	b̰ a̰	̺	舌尖	t̺ d̺
ʰ	送气	tʰ dʰ	̼	舌唇	t̼ d̼	̻	舌叶	t̻ d̻
̹	更圆	ɔ̹	ʷ	唇化	tʷ dʷ	̃	鼻化	ẽ
̜	更展	ɔ̜	ʲ	硬腭化	tʲ dʲ	ⁿ	鼻除阻	dⁿ
̟	较前	u̟	ˠ	软腭化	tˠ dˠ	ˡ	边除阻	dˡ
̠	较后	e̠	ˤ	咽化	tˤ dˤ	̚	无可闻除阻	d̚
̈	央化	ë	̴	软腭化或咽化	ɫ			
̽	中央化	e̽	̝	升高	e̝ (ɹ̝ = 带声齿音擦音)			
̩	成音节	n̩	̞	降低	e̞ (β̞ = 带声双唇擦音)			
̯	非音节	e̯	̘	舌根前伸	e̘			
˞	儿化	ɚ a˞	̙	舌根后缩	e̙			

超音段

ˈ 主重音

ˌ 次重音

ˌfoʊnəˈtɪʃən

ː 长 eː

ˑ 半长 eˑ

̆ 特短 ĕ

| 次(音步)群

‖ 主(语调)群

. 音节间断 ɹi.ækt

‿ 连系(无间断)

声调和词重读

平调			曲拱调		
e̋ 或	˥	特高	ě 或	˩˥	升
é	˦	高	ê	˥˩	降
ē	˧	中	e᷄	˦˥	高升
è	˨	低	e᷅	˩˨	低升
ȅ	˩	特低	e᷈	˧˦˧	升降
↓		降阶	↗		整体升
↑		升阶	↘		整体降

学会的第一项活动就是出版一本刊物，里面的内容全部使用语音转写。建立一套语音符号的想法是丹麦语法学和语音学家奥托·叶斯帕森（Otto Jespersen，1860—1943）在1886年首先提出的。第一版国际音标（国际音标表）发表于1888年8月，它的主要原则是：每一个独特的语音都有一个不同的字母相对应，相同符号出现在任何语言中都表示相同的发音；音标尽可能采用罗马字母，只有在绝对需要的情况下才使用新造字母和附加符号。这些原则一直延用至今。

国际音标表经过几次修订和修改，现已广泛运用于世界各地的字典和课本中。最新版的国际音标于1993年修订，1996年又有更新[①]。

在国际音标表中，语音音段分为**辅音**和**元音**两类，将在下节详细讨论。辅音又再分为肺气流音和非肺气流音：多数辅音是**肺气流音**，通过从肺部排出气流来完成；**非肺气流音**包括挤喉音、内破音和吸气音，吸气音是将空气向口腔内吸入，内破音和挤喉音都是紧闭声门，通过对声门和声道前部某一发音部位之间空气的控制进行发音。元音的相对位置通过一个口腔侧切面的图形中表示。

“其他符号”实际上是一组涉及两个发音部位或发音方式的辅音，无法放入辅音表的空格中。

变音符是与元音或辅音符号结合使用的一些附加符号或记号，用于表示元音或辅音在发音上的微小变化。超音段符号用于表示重音和音节，最后一组符号用于表明声调的差别和语调模式。

2.2 辅音和元音

在音段描述中，有辅音和元音的基本区分。“声道紧闭，或声道变窄的程度达到气流无法排出，一旦排出就会产生可闻的摩擦”，这样产生的音叫“辅音”。相反，发元音时不会产生类似的“制流”，因此“气流可以相对不受阻碍地从口腔或鼻腔中排出”（Crystal，1997：154）。元音和辅音的根本区别在于气流是否受阻。

由于发元音时没有气流阻碍，辅音和元音在描述上有所不同。

---

① 译注：本章国际音标表及正文中的术语翻译主要参考沈家煊译《现代语言学词典》（译自 David Crystal 原著 *A Dictionary of Linguistics and Phonetics* 第四版，商务印书馆2000年出版），也吸收了朱晓农在“试验语音学和汉语语音研究”一文中关于语音学术语汉语命名的讨论（该文见刘丹青主编《语言学前沿与汉语研究》，上海教育出版社，2005年出版；朱晓农：《音韵研究》，商务印书馆，2006年出版）。

2.2.1 辅 音

发辅音时至少涉及两个发音器官的参与，例如 bad 一词的起首音要用到双唇，末尾音要用到舌叶(或舌尖)和齿龈。因此，辅音的分类要考虑到若干因素，其中最重要的是：① 发音器官之间的实际关系，亦即气流经过声道某些部位时的方式；② 声道的哪些部位出现靠拢、变窄或发生气流阻碍。前者称为发音方式，后者叫做发音部位。

发音方式指完成发音过程的方法，主要有三种：① 发音器官暂时或较长时间关闭口腔通道；② 发音器官使空间明显变窄；③ 发音器官互相贴近，改变声道的形状。

1. **塞音**(或**爆破音**、**破裂音**)：发音器官完全关闭，导致气流无法从口中排出。塞音的产生要经历三个基本阶段：① 闭合阶段，发音器官发生接触；② 相持或挤压阶段，气流在关闭的器官后面受到挤压；③ 除阻阶段，形成阻碍的发音器官突然分开，气流迅速释放。这最后一步在技术上称为"**爆破**"(或"**破裂**")，故名"爆破音"(或"破裂音")，但是因为爆破音在产生过程中有闭合，故又名"塞音"。英语中的[p, b, t, d, k, g]都是塞音。

2. **鼻音**：如果气流在口腔中被阻碍，同时软腭下垂，于是气流便通过鼻腔放出，产生的就是"**鼻腔塞音**"，否则它就是"**口腔塞音**"。虽然这两种发音都称为"塞音"，但为了简便，语音学家习惯上称口腔塞音为"塞音"，鼻腔塞音为"鼻音"。英语和汉语中都有鼻音[m, n, ŋ]。

3. **擦音**：两个发音器官靠拢，导致部分气流被阻，产生气流的振荡，就是擦音。顾名思义，擦音的发生就是出现了可闻的摩擦。英语中的擦音有[f, v, θ, ð, s, z, ʃ, ʒ, h]。

4. **近音**：发音过程中，两个发音器官接近，而声道变窄的程度又不足以产生振荡气流，因此发音器官之间的缝隙比擦音大而不致产生擦音或振荡(摩擦)。英语中的这类音有[w, ɹ, j](为了印刷方便，[ɹ]常被表示成[r]，但实际上在国际音标中它们代表完全不同的发音)。由于[j]和[w]常常被看作是元音，所以这类音和元音有相似之处。

5. **边音**：气流在口腔中部受阻，并且舌的一边或两边与上腭形成不完全的闭合。由于口腔在侧面形成一个略有开口的制流通道，故称"边音"。如果产生摩擦，就是边擦音；如果不产生摩擦，就是边近音。英语中只有[l]是边音。

6. **颤音**：当某一发音器官因气流而产生颤动时，产生的音叫做"**颤音**"(也称"**滚音**")。颤音主要是[r]，见于某些苏格兰英语口音中的 red(红色)和 rye(黑麦)，以及西班牙语中的 rr，如 perro(狗)[pero]。

7. **触音和闪音**:触音和闪音曾被看作同类,但最近国际上的语音学大师一般认为有必要进行二者的区分。当舌对齿龈进行一次触及,发生一次颤动,就是"触音([ɾ])"。在美国英语中,像[t, d, n]等音常常发成触音,如 city[sɪɾɪ]和 letter[leɾɚ]等。"闪音[ɽ]"是先像发卷舌音一样将舌尖向上并向后卷曲,然后在返回下齿后面位置的过程中在齿龈后的区域击打口腔顶部。在美国英语的一些方言中,闪音出现在重读音节中的儿化元音之后,如 dirty[dɚːɽi]和 sorting[sɔːɽɪŋ](Ladefoged, 2006: 171;参见下文2.2.3中关于儿化元音的论述)。

8. **塞擦音**:塞擦音涉及一种以上的发音方式,由一个塞音和紧跟其后处于同一发音部位的擦音组成。英语词 church 中的 ch[tʃ]和 jet 中的 j[dʒ]都是塞擦音。[ts, dz, tr, dr]等音在英语中已失去作为塞擦音的合理身份,因为前两个只出现在后缀和外来词里,后两个在许多人的口语中常表现为两个单独的音。在汉语中,[tsʰ]和[ts]均是有效的塞擦音,出现在"错"和"做"等字中。

发音部位指辅音的发音位置。辅音几乎可以产生于唇和声带之间的任何部位,在国际音标表中,共区分了其中 11 个发音部位:

1. **双唇音**:双唇辅音是用两唇发出的音。英语的双唇音包括[p, b, m],如 pet,bet 和 met。此外,像 we 和 wet 中的[w]音,涉及双唇靠拢,但在发音上有所不同:舌体同时向软腭提升,因此国际音标表将它处理成"唇软腭近音",置于辅音表之外的"其他符号"中。

2. **唇齿音**:用下唇和上齿发出的音。如 fire 和 via 中的[f, v],发这些音时,下唇提升至基本接触到上齿。

3. **齿音**:齿音是用舌尖或舌叶(取决于口音或语言)和上齿发出的音。只有擦音[θ, ð]是严格意义上的齿音。发这些音时,有些人将舌尖伸出上下齿之间,而有些人则将舌尖紧靠在上齿后面。

4. **齿龈音**:用舌尖或舌叶和齿龈发出的音。英语中在此部位的发音有[t, d, n, s, z, ɹ, l],是一组比较多的音。

5. **齿龈后音**:用舌尖和齿龈后部发出的音。这样的音包括[ʃ, ʒ],如 ship 和 genre。在有些语音描述中,这个部位也叫做"**腭龈音**"。

6. **卷舌音**:舌尖或舌叶后卷(称作"**卷舌**"),在舌尖或舌叶下部与齿龈后部或硬腭之间形成制流。汉语普通话中典型的卷舌音是擦音[ʂ],如"书"[ʂu]和"事儿"[ʂɚ]。

7. **硬腭音**:用舌前和硬腭发出的音。英语中唯一的硬腭音是 yes 和 yet 中的 [j],但也有许多人把 he 和 Hugh 中的"h"音发成硬腭擦音[ç]。

8. **软腭音**:用舌后和软腭发出的音。发这类音时,舌后部抬升抵住软腭,英语的例子有 cat 和 get 中的软腭塞音[k, g],以及 sing 中的软腭鼻音[ŋ]。苏格

兰语中的 loch 一词元音后紧接的是软腭擦音[x]，汉语“和”的声母也是软腭擦音[x]。

9. **小舌音**：用舌后和小舌发出的音。小舌是软腭后端的一小块凸起，由软组织和肌肉组成。法语中字母 r 发小舌擦音[ʁ]，如 votre（你的）。

10. **咽音**：咽音是用舌根和咽腔壁发出的音。由于生理上的困难，这个部位的发音较少。阿拉伯语有咽擦音[ħ，ʕ]。

11. **声门音**：声门音（又称“喉音”）是用两条声带互相靠近发出的音。英语 hat 和 hold 中的[h]一般被看作是声门擦音（喉擦音），但也有些人认为将它归人元音更切实际。声门塞音（喉塞音）[ʔ]是将声带贴紧，像塞音一样在其后部形成压力，然后突然放开声带形成的音。在这种音姿状态下，声门塞音毋宁说是发不出声音。声门塞音在英语 fat[fæʔt]、pack[pæʔk]等词中经常能够感觉到，许多说英语的人在 button[bʌʔn]、beaten[biːʔn]和 fatten[fæʔn]等词中也用这个音来代替[t]。

2.2.2 元 音

由于描写元音不能沿用描写辅音的方法，人们提出了一套基本元音来解决这个问题。**基本元音**通过国际音标表中的元音图来表示，是一套人为确定的、固定不变的元音音质，为实际语言中的元音描写提供一个参照的框架。为了有助于学生学习，在解释基本元音时通常用各种语言举例，但不要因此认为基本元音体系是根据这些语言中的发音建立的。

基本元音是抽象的概念。假设[ə]音的舌位处于完全中间的位置（非高非低，非前非后），基本元音就是距离这个中间位置所能到达的最远位置，它们代表了理论上元音空间的极点：超越这一元音空间就会产生摩擦或接触。因此，国际音标表中的基本元音图（或四边形图）是一套由假想元音位置组成的参照点。

在这里要注意区分舌的前、中和后部，以及舌位的四个高度：

- 舌在不产生可闻摩擦时所达到的最高位置（称“高”或“闭”）；
- 舌所达到的最低位置（称“低”或“开”）；
- 两个中间位置，将中部空间分成听觉上相等的区域（这两个位置分称“中高”或“闭中”及“中低”或“开中”）。（Crystal，1997：155—6）

该体系据此定义出八个“主要”基本元音，并进一步定义出一套“次要”基本元音。按惯例，八个主要基本元音按 1—8 编号，排列如下：CV1 [i]，CV2 [e]，CV3 [ɛ]，CV4 [a]，CV5 [ɑ]，CV6 [ɔ]，CV7 [o]，CV8 [u]，前面五个是展唇元音，CV6、CV7 和 CV8 是圆唇元音。

通过颠倒唇的圆展，可以得到次要基本元音：CV9 [y]，CV10 [ø]，CV11

[œ], CV12 [Œ], CV13 [ɒ], CV14 [ʌ], CV15 [ɤ], CV16 [ɯ]。这一序列还可加入其他次要基本元音：舌位处于[i]和[u]之间的元音表示为[ɨ](展唇)和[ʉ](圆唇)。

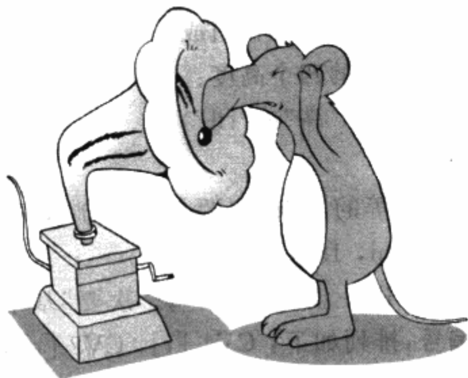
国际音标表还提供了其他一些记录常见元音的符号，包括[ɪ, ʏ, ʊ, ɘ, ɵ, ɜ, ɞ, ɐ, æ]。中央元音[ə]的舌位非高非低，非前非后，称为**"中元音"**。元音图中的惯例是：当符号成对出现，靠右的表示圆唇元音，靠左的表示展唇元音。

从理论上讲，语音学家认为一个音段要么是元音，要么就是辅音，如果一个音段不是元音，它就一定是辅音。但这里有个问题，像 hot 一词的起首音几乎感觉不到气流的振荡，当然这取决于发音时的用力情况，而 yet 和 wet 的第一个音段明明就是元音(MacMahon, 1990: 10; Crystal, 1997: 154—155)。为了解决这个问题，一般的方法是说这些音既非元音又非辅音，而是处于中间状态，常用术语"**半元音**"来描述。

在语言中还常区分两种不同性质的元音：一种在发音过程中其音质保持不变，另一种在发音过程中音质有听觉上的变化。前者就是**纯元音**或**单元音**，后者叫做**滑元音**。就滑元音而言，如果舌运动一次，其滑动导致**二合元音(双元音)**，如英语 way[weɪ], tide[taɪd], how[haʊ], toy[tɔɪ]和 toe[təʊ]等词中的元音。舌运动两次的滑元音叫做**三合元音**，即"从一个元音到另一个元音，再到第三个元音的滑动，其过程迅速发生，没有间隔"(Roach, 2000: 24)。三合元音实际上是在双元音之后加一个[ə]，如英语 wire[waɪə]和 tower[taʊə]等词中的元音都是三合元音。

2.2.3 英语的发音

英语的发音在很多情况下取决于口音和个人情况，虽然还没有建立标准来规定英语的发音，但有一种发音形式是在英语教学中最常用的典范发音，称为"**被接受的发音(RP)**"，很多人也将其称作 BBC 英语、牛津英语、国王(女王)英语等。RP 在历史上起源于英格兰东南部，但在整个英格兰，它用于中上层或上层阶级，同时又广泛应用于公学(私立寄宿学校)的教育系统，大部分 BBC 新闻播音员也都说这种英语。在美国，大多数受过良好教育的人普遍接收的是"**通用美音(GA)**"，不过 RP 和 GA 在



辅音方面的差别甚微，元音更为突出。表 2.1 是英语辅音表。

表 2.1 英语辅音表

发音方式	发音部位							
	双唇音	唇齿音	齿间音	齿龈音	齿龈后音	硬腭音	软腭音	声门音
塞音/爆破音	p b			t d			k g	
鼻音	m			n			ŋ	
擦音		f v	θ ð	s z	ʃ ʒ			h
近音	(w)			ɹ		j	w	
边音				l				
塞擦音					tʃ dʒ			

当两个音处于同一发音部位、并使用同一发音方法时，这些成对的辅音可以用**带声性**来区分，表 2.1 中左边是不带声音(清音)，右边是带声音(浊音)。

这样，英语的辅音就可以用以下方法进行描述：

[p] 不带声双唇塞音

[b] 带声双唇塞音

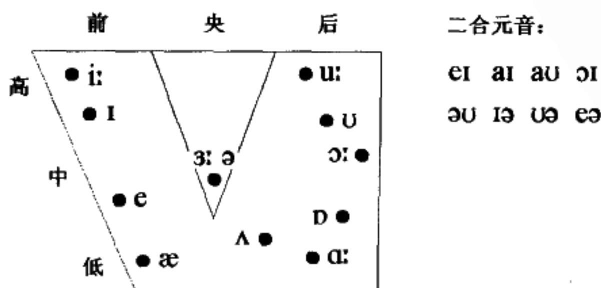
[s] 不带声齿龈擦音

[z] 带声齿龈擦音

如果不需要区分带声性的话，只用两个词描述即可，如[m]是“双唇鼻音”，[j]是“硬腭近音”，[h]是“声门擦音”。鉴于英语只有[l]这一个边音，既可以称作“齿龈边音”，又可简称为“边音”。

在英语元音符号的形式上，不同的作者曾使用不同的符号来表示。本书采用 Wells (2000)的符号体系来转写 RP 的元音(表 2.2)，注意这不是完全从国际音标表中复制的，而是基于国际音标表的一种变通版本，目的是使问题简单化。

表 2.2 英语元音表 (RP)



RP和GA在元音性质方面有一定的差别，比较明显的是，GA的中元音[ɜ,ə]**带r音**，又称**儿化**，分别转写为[ɝ]和[ɚ]。这种舌尖向卷舌音位置卷起的现象称作**带r音现象或儿化现象**。另一个主要差别是，RP中的[ɑ]和[ɒ]在GA中分别为[æ]和[ɑː]。表2.3列出RP和GA元音的实际发音，用国际音标表中的变音符表示出其间的细微差别。

表2.3 RP和GA纯元音分类

	前		央		后			
	展唇				圆唇		展唇	
	紧	松	紧	松	紧	松	紧	松
高	i̞	ɪ			u̞	ʊ		
中		ɛ̞,ɛ̝	ɜ,ɝ	ə,ɚ	ɔ̝,ɔ̞			ʌ
低		æ		ɐ		ɒ̝	ɑ	

（资料来源：Roca & Johnson，1999：190。注：符号成对出现时，右侧符号表示美音。）

对此需要做这样几点解释：首先，我们引入了“**紧度**”的概念来表明[i]和[ɪ]、[ɜ]和[ə]等音之间的差别。在传统的英语元音分类中，这几对音的差别是用音长来区分的，分别注为[iː]和[i]、[əː]和[ə]等。后来人们提出它们之间不只是长度的差别，发音上也有差别。由于不带声辅音前面的元音一般比带声辅音前面的元音要短，所以bid中的[ɪ]与beat中的[i]在长度上相似。相比之下，[i]和[ɪ]在音质上的差别更为明显，所以它们是不同的元音，发前一个音时肌肉更为紧张。鉴于此，曾有一段时间人们只用不同的符号来表示它们之间的差别，干脆放弃了长音符号[ː]。

其次，在当今的RP中，人们常把but、mum和up这类词中传统上发成[ʌ]的元音发成低央元音[ɐ]。其实，RP的元音还有其他一些变化，包括[æ]下沉至CV4 [a]的位置，用[ʌɪ]取代[aɪ]和用[ɛː]取代[eə]等。

第三，表中使用变音符表现英语实际元音在音质上与基本元音体系中假想元音的细微差异，如英语中的[i]比CV1略低，bed中的元音在RP中比CV2略低，但在GA中比CV3略高。这就解释了为什么后者在英语语音转写中有时用[e]，又有时用[ɛ]。同样，[ɔ]在RP中比在GA中略高且更圆。

这样，英语元音的描写就需要满足四个基本要求：

- 舌抬起的高度（高、中、低）；
- 舌最高部分的位置（前、央、后）；
- 元音的长度或紧度（紧—松或长—短）；

• 唇的圆展(圆唇—展唇)。

现在我们可以这样描述英语的元音:

[iː]　　高前展唇紧元音

[ʊ]　　高后圆唇松元音

[ə]　　中央展唇松元音

[ɒ]　　低后圆唇松元音

2.3 语音学到音系学的过渡

2.3.1 协同发音和语音转写

前面我们考察了独立音段的发音情况,然而言语是一个连续的过程,所以发音器官不是从一系列互不相干的步骤中从一个音段进行到下一个音段(Crystal, 1997: 158),实际上语音会持续地受到邻近音的影响。例如,如果鼻辅音(如[m]之类)处于口腔元音(如 map 中的[æ])之前,鼻音的部分特征就会延续,导致元音[æ]的起始带有一定程度的鼻音性质。这是因为在发鼻音的过程中软腭下垂以便让气流通过鼻腔,而为了发元音[æ],软腭必须回移到正常位置,软腭从偏下的位置移到抬高的位置自然需要时间,而这个过程在开始发[æ]音时还未完成。同样,当[æ]音在[m]之前时,如 lamb,软腭在发[æ]时就开始下降,为接下来的鼻音做好准备。

当涉及到这种同时或重合的发音时,我们称这类过程为**协同发音**。如果发音的变化是倾向于后面音的音质(如 lamb),就称为**先期协同发音**。如果发音显示出前面语音的影响(如 map),则称为**后滞协同发音**。

lamb 中的元音[æ]具有其后面鼻音的某些音质,这种现象称为**鼻音化**。国际音标表的变音符就是用来转写这类同音变体之间的细微变化的,如表示元音的鼻音化是在符号[æ]的上面加上一条浪线,即[æ̃]。同样,我们可以用变音符号记录其他的同音变体。以[p]为例,在 peak 中它是**送气音**,在 speak 中它是**不送气音**,这个送气的不带声双唇塞音就要加变音符[ʰ],即[pʰ],而与之相对的不送气音转写为[p]。

然而,在很多情况下并不是每次都要表现出这种同音变体,并且我们常用普通符号[r]来代替[ɹ]这个不常用的符号。用简单的符号进行语音转写称为**宽式转写**,而使用复杂的符号表现发音的细节称为**严式转写**。由于这两种记音方法都属于语音转写,所以都放在方括号[　]中,试比较表 2.4 中两种不同的语音转写方法。

表 2.4 英语词的"宽式转写"和"严式转写"

词	宽式转写	严式转写	发音细节
help	[hɛlp]	[hɛɫp]	软腭化
play	[pleɪ]	[pʰ l̥eɪ]	送气、清音化
tenth	[tɛnθ]	[tʰɛ̃n̪θ]	送气、鼻音化、齿音化
button	[bʌtn]	[bʌʔn̩]	声门化、成音节

2.3.2 音 位

音系学并不特别关注语音系统的物质特征。比如在研究英语的协同发音现象时，一般认为 tea 和 too 中的两个[t]音略微不同，与 too 相比，tea 中[t]的舌位更靠近口腔的前部，理由是 tea 中的元音[i:]是前元音，促使发[t]时舌位略微向前，而 too 中的[u:]是后元音，导致发[t]时舌位靠后。事实上，在 too 中的[t]后面就不可能发出纯正的[i:]。语音学家关注这两种[t]在发音方法上的不同，而音系学家的兴趣在于这类音的搭配模式和音变背后的规律。

克里斯托(Crystal，1997：162)指出："音系学分析所依赖的原则是：某些语音能够导致词或短语意义上的变化，而有些语音则不导致这样的变化。"一个简单的方法可以用来阐述这个原理，即取一个词，将其中的一个音替换，看是否会产生不同的意义。例如，英语词 tin 由三个单独的音组成，每个音在语音转写中都可以用一个符号来表示，即[tɪn]，如果我们用[d]代替[t]，就会产生一个新词 din。由于[t]和[d]能使我们区分出 tin 和 din，tie 和 die 及很多其他词，所以它们在英语中是重要的语音。同样，我们还可以展示[i:]和[ɪ]也是重要的语音单位。

这种方法被称为**最小对比对**测试，可以用来发现哪些语音替换会导致意义上的变化。对于英语来说，这种方法可以区分出 40 多个重要的语音单位，称为**音位**。音位也用国际音标符号进行转写，但不用方括号，而是放在斜线内，如 /p/，/t/，/e/等。我们在表 2.5 中列出英语元音音位的部分最小对比对。

表 2.5 英语音位中的部分最小对比对

Vowels			
/i:/ — /ɪ/	beat — bit	/ɜ:/ — /eɪ/	girl — gale
/ɪ/ — /ɛ/	bit — bɛt	/eɪ/ — /ɑɪ/	tale — tile
/ɛ/ — /æ/	bet — bat	/ɑɪ/ — /ɔɪ/	tile — toil

续表

/æ/ — /ʌ/	bat — but	/ɔɪ/ — /əʊ/	toil — toll
/ʌ/ — /ɑː/	hut — heart	/əʊ/ — /aʊ/	tone — town
/ɑː/ — /ɒ/	heart — hot	/aʊ/ — /ɪə/	how — here
/ɒ/ — /ɔː/	pot — port	/ɪə/ — /eə/	here — hair
/ɔː/ — /ʊ/	port — put	/eə/ — /ʊə/	pair — poor
/ʊ/ — /uː/	full — fool	/ʊə/ — /iː/	poor — pea
/uː/ — /ɜː/	cool — curl		

（根据 Crystal，1997：162）

音位是"明显的语音对立单位"：最小对比对的存在自动地赋予具有区别对立功能的语音以音位的地位（Roca & Johnson，1999：53）。语言系统正是建立在对立概念的基础上的，通过语音的选择，我们得以区分不同的词（Spencer，1996：3）。

不同语言在选择对立音方面是不同的。在英语中，送气音[pʰ]和不送气音[p]之间的区别不是音位性的，它们都属于同一个音位/p/，只是在不同的位置条件下表现为不同的语音。比较 peak 和 speak 两个词，peak 中的/p/是送气音，语音学上记为[pʰ]，而 speak 中的/p/不送气，记为[p]。在汉语中则不同，/p/和/pʰ/的区别是音位性的，因此"宾（bīn）"和"拼（pīn）"分别记为/pɪn/和/pʰɪn/。汉语拼音符号中的 b 和 p 并非带声性的区别，而是送气音和不送气音的区别——普通话中没有带声音 [b]。

习惯上，**音位转写**放在双斜线（/ /）内，而语音转写放在方括号（[ ]）内。就语音学来说，音位转写代表的是"宽式转写"。在这个意义上，"宽式转写"和"音位转写"一致，所以词典中的音标不论放在双斜线内还是放在方括号内都是有道理的，因为词典中的音标都使用宽式或音位转写法。一旦给出发音细节就成为语音转写，应该放在方括号内。

2.3.3　音位变体

英语词典通常把 peak 和 speak 的发音分别转写为/piːk/和/spiːk/，但这两个词的实际发音需要遵循一条规则，即/p/在/s/后面不送气，在其他位置上送气。为了表现这一语音上的差别，送气音在转写时要在发音符号后面加上上标符号 h，于是 peak 的语音转写是[pʰiːk]，speak 的语音转写是[spiːk]。

在这个例子中，[p]和[pʰ]是两个不同的**音子**，即音位/p/的变化形式。这种音位的变化形式叫做同一音位的**音位变体**。该例中两个音位变体处于**互补分布**状态，它们从不出现在相同的环境中，也就是说[p]只出现在[s]之后，而[pʰ]只

出现在其他位置。我们可以将这条规则表达为：

(1) /p/ → [p] / [s] ________

[pʰ] 剩余位置

(注："________"是 /p/ 出现的位置)

这种随位置不同音位读音出现差别的现象称为**音位变体现象**或**同音位变体**。另一个英语的例子是/l/，我们都知道它在 lead 和 deal 中的发音不同：在 deal 中发音时舌稍稍向后部的软腭位置卷曲(**软腭化**)，常称为"模糊*l*"，在语音转写(或严式转写)时用符号[ɫ]表示；lead 中的[l]称为"清晰*l*"。于是，在语音学上 lead 记为[liːd]，deal 记为[diːɫ]。规则十分简单，音位/l/在元音前发[l]音，在元音后发[ɫ]音，同样处于互补分布状态，可以表示为：

(2) /l/ → [l] / ________ V

[ɫ] / V ________

然而/l/的问题并不这样简单，在 telling 一词中，-ll-的前后各有一个元音，我们怎么确定它到底是按照在元音前发音还是在元音后的发音呢？这在 2.5.1 中将进一步说明。我们把[p，pʰ]归于同一音位/p/，[l，ɫ]归于同一音位/l/，四个音只归并为两个音位，大大减少了英语音位的数量。音位变体现象还有很多其他的情况，学习本书的同学可以开始思考英语中其他的音位变体现象。

当然，并非所有处于互补分布状态的音都是同一音位的变体，要将不同的音判属同一音位还需具备另外一个条件：它们必须在发音上近似。**发音近似性**是说一个音位的变体在语音上必须相似，如[l，ɫ]都是边近音，只是在发音部位上有所差异；[p，pʰ]都是不带声双唇塞音，仅在是否送气这一点上有所不同。这两对音都是既发音相似，又处于互补分布状态。

音位有时还可能有**自由变体**。例如，cup 的末尾辅音可能不发生除阻，成为一个听不见的音。这种情况下，同一个词发成两个不同的音：[kʰʌpʰ]和[kʰʌp˺]，国际音标中的变音符"˺"表示"无可闻除阻"，即实际听不到这个音发出。这种差异可能来自方言或个人习惯，与分布规律无关，此类现象就是**自由变体现象**。地区差异导致的自由变体很常见，例如 either 一词，多数美国人说[iːðɚ]，而多数英国人说[aɪðə]，而将 direction 发成[dɪrɛkʃn]还是[daɪrɛkʃn]往往是由个人差异决定的。

2.4 音系过程、音系规则和区别特征

2.4.1 同化现象

本节介绍一些音系学的基本思想。先看下列词语，注意各种情况下它们的发音。

例 2—1

a. cap [kæp]　　can [kæ̃n]

b. tap [tæp]　　tan [tæ̃n]

例 2—2

a. tent [tɛnt]　　tenth [tɛn̪θ]

b. ninety [naɪnti]　　ninth [naɪn̪θ]

例 2—3

a. since [sɪns]　　sink [sɪŋk]

b. mince [mɪns]　　mink [mɪŋk]

例 2—1a 和例 2—1b 中的每对词都有两个音不同，而每对词中后一个词的元音都因后面鼻音的影响而发生了“鼻音化”。例 2—2 中的鼻音/n/在齿擦音前被“齿音化”，例 2—3 中的齿龈鼻音/n/在软腭塞音[k]前面变成了软腭鼻音[ŋ]。**鼻音化、齿音化**和**软腭化**都是**同化现象**，指一个音获得邻音的某些或全部特征这样一个过程。

同化现象是音系学术语，经常被当作语音学术语“协同发音”(见 2.3.1)的同义词使用。同化同样有两种可能：如果后面的音影响前面的音，称为**逆同化**；相反的过程(即前面的音影响后面的音)则称为**顺同化**(Spencer, 1996: 47)。例 2—1和例 2—3 的所有例子都属于逆同化，Ladefoged (2006: 109)说：“逆同化是迄今为止英语中同化现象的最主要原因。”

同化可以越过音节和词的界限发生(Clark & Yallop, 1995: 89)，如下所示：

例 2—4

a. pan[ŋ]cake

b. sun[ŋ]glasses

例 2—5

a. you can[ŋ] keep them

b. he can[ŋ] go now

对英语擦音和塞擦音的研究表明，它们的带声性深受其后辅音带声与否的影响。英语的五对擦音和塞擦音列在(3)中：

(3) f, v; θ, ð; s, z; ʃ, ʒ; tʃ, dʒ

例 2—6 是英语的带声擦音和塞擦音被同化的例子。

例 2—6

a. five past	[faɪvpɑːst]	→	[faɪfpɑːst]
b. love to	[lʌvtə]	→	[lʌftə]
c. has to	[hæztə]	→	[hæstə]
d. as can be shown	[əzkənbɪʃəʊn]	→	[əskənbɪʃəʊn]
e. lose five-nil	[luːzfaɪvnɪl]	→	[luːsfaɪvnɪl]
f. edge to edge	[ɛdʒtəɛdʒ]	→	[ɛtʃtəɛdʒ]

第一列音标符号表示这些短语在缓慢或认真的言语中的发音，而第二列则表示它们在正常连贯的言语中的发音。这种带声音变成不带声音的过程叫做**清音化**。对其他语音的考察表明，发生在这种语境下的清音化过程，不会发生在其他音上(如塞音和元音)(Spencer, 1996: 46—49)。

这类语音发生变化的过程就是**音系过程**，在此过程中，**目标音段**或**承事音段**在特定的**环境**或**语境**中发生了结构上的变化。在每个过程中，这种变化以其后接的音(或顺同化中的前一个音)为条件，或由其引发，因此我们可以说任何音系过程必定包括三个因素：① 一套经历音系过程语音；② 一套音系过程产出的语音；③ 一套音系过程得以适用的条件(出处同上:46 页)。我们可以用箭头记号来表示这种过程：

(4) /v/ → [f]

数据显示出这种变化不仅仅适用于/v/而且适用于/z/、/dʒ/等其他擦音，所以我们可以归纳出一个更为普遍的规则来表明带声擦音在不带声音段前变成不带声擦音：

(5) 带声擦音→不带声擦音 / ________不带声音

(出处同上:47 页)

这就是**音系规则**。其中斜线(/)表示变化产生的环境，横线(称为**焦点线**)表示目标音段的位置。规则读做：当带声擦音出现在不带声音前时变成相应的不带声擦音。鼻音化、齿音化和软腭化也是典型的音系过程，可以表述成下列规则：

(6) 鼻音化规则

[—鼻音]→ [+鼻音] / ________[+鼻音]

(7) 齿音化规则

[－齿音]→[＋齿音] / ________ [＋齿音]

(8) 软腭化规则

[－软腭音]→[＋软腭音] / ________[＋软腭音]

2.4.2 增音、规则顺序和剩余位置条件

一个有意思的例子是英语中的不定冠词 a/an。考虑下面的词：

例 2—7

a. a hotel, a boy, a use, a wagon, a big man, a yellow rug, a white house

b. an apple, an honor, an orange curtain, an old lady

例 2—7a 中所有的词前面都是 a，但例 2—7b 中所有词前面都是 an。我们知道，以元音开头的词前面用不定冠词 an，那么怎样通过音系表达式概括这一现象呢？值得注意的是，正是由于在两个元音之间缺少一个辅音，所以才需要给冠词 a 后面加上这个鼻音[n]。因此，我们将 a 到 an 这一变化看成是插入了一个鼻音，这一做法在术语上被称为"**增音**"。我们可以将此规则归纳为（ø 表示空位，V 表示元音）：

(9) ø → [n] / [ə] ________ V

再来看一个更为复杂的现象。大家知道英语中名词的复数形式多数都是有规则的，但规则的复数形式却是极大地依赖于音系环境。请看下列的各种形式：

例 2—8

a. desk	[dɛsk]	desks	[dɛsks]
b. chair	[tʃeə]	chairs	[tʃeəz]
c. box	[bɒks]	boxes	[bɒksəz]

可以看出，复数后缀在书写形式上是-(e)s，但它有三种不同的发音：[s]、[z]和[əz]。注意这种形式和动词第三人称单数现在时的模式是完全一样的，我们的任务是找出支配这些变体的规则。

很容易看到，这种变体不像本章前面见过的许多例子，它们没有后接的音，所以无法由后面的语音来支配。那么是它们左侧语音的什么特征促成了这种变体呢？在例 2—9 中，我们看到更多复数形式的例子：

例 2—9

a.	tables	-z	b.	seats	-s
c.	benches	-əz	d.	stools	-z
e.	couches	-əz	f.	sofas	-z
g.	divans	-z	h.	mattresses	-əz
i.	quilts	-s	j.	wardrobes	-z
k.	beds	-z	l.	hammocks	-s
m.	rugs	-z	n.	cushions	-z
o.	bridges	-əz	p.	bunks	-s
q.	pillows	-z	r.	ash	-əz
s.	cupboards	-z	t.	cases	-əz

现在我们根据复数的变体形式将它们分类(只转写单数形式的发音)：

例 2—10

a. -z	tables	/teɪbl/	stools	/stuːl/
	sofas	/səʊfə/	divans	/dɪvæn/
	wardrobes	/wɔːdrəʊb/	beds	/bɛd/
	rugs	/rʌg/	cushions	/kʊʃn/
	pillows	/pɪləʊ/	cupboards	/kʌbəd/
b. -s	seats	/siːt/	quilts	/kwɪlt/
	hammocks	/hæmək/	bunks	/bʌŋk/
c. -əz	benches	/bɛntʃ/	couches	/kaʊtʃ/
	mattresses	/mætʃəs/	cases	/keɪs/
	bridges	/brɪdʒ/	ashes	/æʃ/

[z]出现在/l, ə, n, b, d, g, əʊ/等音后面,[s]出现在/t, k/之后,[əz]跟在/s, ʃ, tʃ, dʒ/后面。如果考察更多的词,就会发现它们有相同的模式。很明显, ① [s]用于前面是/s, ʃ, tʃ/以外的不带声辅音; ② [z]用于前面是/z, ʒ, dʒ/以外的带声辅音及元音; ③ [əz]用于以下这些音之后：/s, z, ʃ, ʒ, tʃ, dʒ/,这组擦音和塞擦音常常表现相同,在传统上统称作"咝音"。

现在,英语复数的三种变体按以下方式使用：

(10) a. [s]出现在不带声音之后。

b. [z]出现在带声音之后。

c. [əz]出现在咝音之后。

(注：所有元音皆为带声音。)

为了总结出支配这些模式的规则，我们要把出现在多数情况下的[z]看作是基础形式，把其他两种形式看作是由它派生而来。在术语上，基础形式称为**底层形式**或**底层表达式（UR）**，派生形式称为**表层形式**或**表层表达式（SR）**。因此，[s]就成为清音化现象，[əz]就成为增音现象。这两条规则表示如下：

(11) /z/ → [s] / [－voice, C]（[－带声，C]）＿＿＿＿ （清音化）

(12) ø → [ə] / [＋sibilant]（[＋咝音]）＿＿＿＿ [z] （增音）

有了这两个规则，看看我们是否能够从底层形式派生出正确的表层形式。请考虑(13)中的派生过程：

(13) a. //si:t ＋ z// b. //bɛd ＋ z// c. //keɪs ＋ z//

s	不适用	s	清音化(第一步)
不适用	不适用	不适用	增音(第二步)
si:ts	bɛdz	keɪss	结果

(注：不适用＝规则无法运行。)

第一步运用了清音化规则，得出 seats 为[si:ts]，cases 为[keɪss]，均以[s]结尾，因为它们单数的尾音都是不带声辅音。这样，到了第二步时已经没有增加[ə]音的位置，理由是(a)和(c)的复数结尾已经都不是[z]—cases 的结尾[z]已经变成了[s]，于是增音规则无法适用于[s]！这里显然出现了错误，问题在于清音化总是发生于不带声辅音之后的/z/，这样一来增音发生的环境就不复存在了。显而易见的解决办法就是规定增音总是发生在清音化之前，如(14)所示：

(14) a. //si:t ＋ z// b. //bɛd ＋ z// c. //keɪs ＋ z//

不适用	不适用	ə	增音(第一步)
s	不适用	不适用	清音化(第二步)
si:ts	bɛdz	keɪsəz	结果

这样就得出了正确的表层形式。因此，对于这个特定的例子，我们必须遵从一条人为规定的**规则序次**(Spencer, 1996: 54)，否则会导致产生不正确的派生形式。然而，规则序次并不是非有不可，它可以归并为一个更为概括的语言规则：**剩余位置条件**。简单地说，就是(15)：

(15) 剩余位置条件：较为特殊的规则应用在先。

有了剩余位置条件，我们就不必每次都讨论规则的序次问题了。

2.4.3 区别特征

从对国际音标符号的讨论中我们看到，语音根据一系列的性质进行分类，如辅音根据发音部位和发音方式进行描写，元音依据它们位置的前后进行描写。**区别特征**的想法是雅克布逊(1896—1982)在 20 世纪 40 年代首先提出的，目的

是找出一套音系的对照或对比特征，以概括语音的某些方面。后来人们又提出了几种不同版本的区别特征，所以不同时期出版的音系学著作会使用差别很大的特征体系。

比较重要的区别特征有：[辅音]、[响音]、[鼻音]、[带声]等。[辅音]特征可以区分辅音和元音，即所有辅音都是[＋辅音]，所有元音都是[－辅音]。[响音]特征用来区分所谓**阻塞音**(塞音、擦音及塞擦音)和**响音**(其他辅音和元音)，即阻塞音是[－响音]，响音是[＋响音]。[鼻音]和[带声]自然就是用来分别区分鼻音(包括鼻化音)和带声音的特征。

这些特征都是**二分特征**，可以区分出两种情况：有该特征的和没有该特征的。二分特征有两个值，分别记为＋和－，这样带声阻塞音记为[＋带声]，不带声阻塞音记为[－带声]。

发音部位的特征不是二分特征——它们分为四个值：[部位：唇]，[部位：舌冠]，[部位：舌背]，[部位：舌根]，常分别简写为[唇]p，[舌冠]p，[舌背]p，[舌根]p。

在当代音系学中，共有二十个左右的特征用于把语音从不同角度分类。表2.6是英语辅音音位的特征值。

表 2.6 英语辅音音位区别特征矩阵

	p	b	t	d	k	g	f	v	θ	ð	s	z	ʃ	ʒ	h	m	n	ŋ	w	l	r	j	tʃ	dʒ
辅音	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	−	+	+	−	+	+
近音	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	+	+	+	+	−	−
响音	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	+	+	+	+	+	+	+	−	−
持续	−	−	−	−	−	−	+	+	+	+	+	+	+	+	+	−	−	−	+	+	+	+	−/+	−/+
粗糙							+	+	−	−	+	+	+	+	−								+	+
鼻音	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	+	+	+	−	−	−	−	−	−
边音	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	+	−	−	−	−
带声	−	+	−	+	−	+	−	+	−	+	−	+	−	+	−	+	+	+	+	+	+	+	−	+
[部位]	L	L	C	C	D	D	L	L	C	C	C	C	C	C	R	L	C	D	L	C	C	C	C	C
龈前			+	+					+	+	+	+	−	−			+			+	+	−	−	−

(资料来源：Radford, et al. 1999: 141。注：1) L＝唇，C＝舌冠，D＝舌面，R＝舌根。2) "－/＋"是用于塞擦音的一种特殊特征值，表示该音具有双值，一前一后。3) "龈前"用来将"舌冠"部位进一步分为两个区域。)

表2.6没有包括但非常有用的一个辅音特征是[±展喉](即声门展开)，用来区分"送气"和"不送气"的不带声阻塞音，送气音为[＋展喉]，不送气音为[－展喉]。现在我们可以用区别特征把2.3.3 (1)中的[s]后/p/不送气规则表达为(1a)：

(1a) [−持续, −带声] → [−展喉] / [s]______

→[+展喉] 其他位置

这是一个更为概括的规则，同样适用于/t/和/k/。意思是说，/p, t, k/([−连续，−带声])在[s]后面不送气([−展喉])，在所有其他位置送气([+展喉])。

在本阶段，学生不必弄清每个特征值的具体内涵，只要能够从这两个表中找出哪些特征可以把一组音和其他音区分开即可。有时无法将某一个音位从表中分离出来，这是因为音系规则不会只影响到一个音位，而是一组有共同特征的音位。

现在来看英语规则动词过去式：

例 2—11

a. stopped, walked, coughed, kissed, leashed, reached

b. stabbed, wagged, achieved, buzzed, soothed, bridged

c. steamed, stunned, pulled

d. played, flowed, studied

e. wanted, located, decided, guided

拼写很简单，都是在动词原形后面加-(e)d，但词尾的发音不同：在(a)组词中读做[t]，(b-d)三组词中读做[d]，在(e)组词中读做[ɪd]。我们可以很容易地得出这些变化的潜在规则：

(16) 英语规则动词过去式结尾-ed在不带声辅音后读[t]，在带声音后读[d]，在[t]和[d]后读做[ɪd]。

用特征来描述，这一规则表述为：

(17) 英语过去式规则

/d/ → [ɪd]/ [舌冠, −连续, −鼻音] ______

[t] /[−带声] ______

[d] 其他位置

特征[舌冠，−连续，−鼻音]足以把[t]和[d]从其他辅音中分离出来。我们把/d/作为底层(音位)形式是因为它分布最广，涵盖了所有的响音。根据“剩余

位置条件”，[ɪd]形式最为特殊，在三个可能的读音中应首先使用这一规则。[1]

2.5 超音段特征

超音段特征指语音问题中涉及超出单音音段以上的方面，超音段特征主要有音节、重音、声调和语调。

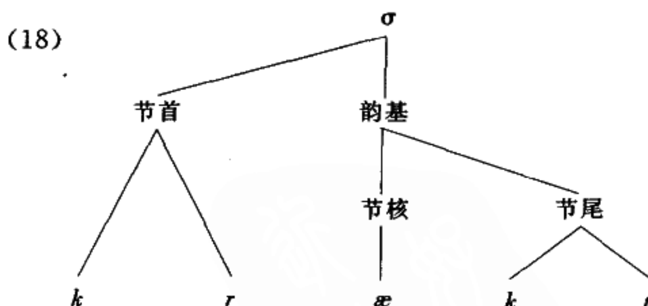
2.5.1 音节结构

音节是超音段研究中的一个重要单位。在英语中，词可以是**单音节**(由一个音节构成，如 cat 和 dog)，也可以是**多音节**(有一个以上的音节，如 transplant 或 festival)。

音节必须有一个“**节核**”或“**韵峰**”，通常由元音来承担，但有时也可以由辅音来起节核的作用，如 table 是由[tʰeɪ]和[bl̩]两个音节组成，在第二个音节里，成音节辅音[l̩]担任节核的功能。辅音[m, n]也有这样的功能，如 bottom[bɒtm̩]和 cotton[kɒtn̩]等。

我们说 bed, dead, fed, head, led, red, said, thread, wed 押韵，是指起首辅音或辅音从后面的语音是相同的，因此可以把音节分成两个部分：**节首**和**韵基**，韵基中的元音是节核，节核后面的辅音称作**节尾**。我们可以把 cracked 一词的**音节结构**表示为(18)，其中希腊字母 σ 代表音节：

(18)



所有音节必须有节核，但不是所有的音节都有节首和节尾。没有节尾的音节叫做“**开音节**”，有节尾的音节叫做“**闭音节**”。

音节结构存在跨语言差异。英语音节的节首位置可以为空，最多可以由 3 个辅音来充当，节尾最多可以有四个辅音(如 sixths[sɪksθs])。因此英语的音节

---

① 注意，在剩余位置条件出现以后，以前规则最后一项的“剩余位置”一词(见 2.3.3(1))改为“其他位置”。

可以表示为(((C)C)C)V((((C)C)C)C)。在汉语普通话的音节中,节首位置最多只能出现一个辅音,并且只有鼻音[n, ŋ]可以做节尾,所以普通话音节为(C)V(C)。

对于什么是音节这个问题至今还没有形成一致意见,所以对于多音节词的音节划分必须遵守一定的规则,其中一个是**最大节首原则(MOP)**,即当辅音的位置面临选择时,将其归入节首而不是节尾(Radford, et al., 1999: 91—92)。这就解释了为什么在 2.3.3(2)里讨论的 telling 一词,/l/的发音是[l]而不是[ɫ]。虽然-ll-在前后各有一个元音,但根据"最大节首原则",它必须成为后一个音节的节首,所以应该按元音前发[l]。

2.5.2 重 音

重音是指在音节发音时所用的力度。在语音转写中,把提升的垂直线[ˈ]放在相关的音节前表示重音。重音音节和非重音音节之间有一个基本的区别,前者比后者更为突显,这说明重音是一个相对的概念。在词的层面上,它只适用于至少有两个音节的词,在句子层面上,单音节词也可以说相对于句子中的其他词是加重的。

英语的重音模式并不简单(见 Gimson, 2001: 224—235 和 Roach, 2000: 第 10—11 章的详细描述),原则上重音可以放在任何一个音节。重音的位置也随历史发展而变化,并表现出区域或方言差异。例如,据观察 inˈtegral, coˈmmunal, forˈmidable 和 conˈtroversy 正在成为正常发音,而ˈintegral, ˈcommunal, ˈformidable 和ˈcontroversy 等被认为是保守的(Clark & Yallop, 1995: 350—351)。操标准英语和通用美音的人会对下列词的重音模式有不同的选择:laˈboratory (RP),ˈlaboratory (GA);ˈdebris (RP),deˈbris (GA); ˈgarage (RP),gaˈrage (GA)。

我们还观察到,有时候重音会因词的不同语法功能而放在不同音节上,例如 conˈvict (v. '定罪') -ˈconvict (n. '罪犯'),inˈsult (v. '侮辱') -ˈinsult (n. '侮辱'),proˈduce (v. '制造') -ˈproduce (n. '产品'),reˈbel (v. '造反') -ˈrebel (n. '造反者')。

重音位置的交叉还常发生在复合词和短语中。ˈblackboard(黑板)是教室里老师书写用的,而 black ˈboard(黑色的板)是任意一块黑颜色的板。同样,ˈblackbird(黑鹂)是一种特殊的鸟,而 black ˈbird(黑色的鸟)是指任何一只黑颜色的鸟。

长词经常有两个重音节,其中一个相对更重,叫**主重音**,前面用[ˈ]表示;相对弱的重音节是**次重音**,前面用[ˌ]表示。例如,ˌepipheˈnomenal 一词的主重音落

在-no-上，而次重音落在 epi-上，其他音节是非重音音节。

句子重音更有意思。一般而言，实词通常重读，虚词不重读，但句子重音经常用来表示强调、惊异等，所以原则上重音可以落在任何一个词或音节上。例如：

例 2—12

a. John bought a red bicycle.（约翰买了一辆红色自行车。）

b. '**John** bought a red bicycle.（**约翰**买了一辆红色自行车。）

c. John '**bought** a red bicycle.（约翰**买**了一辆红色自行车。）

d. John bought a '**red** bicycle.（约翰买了一辆**红色**自行车。）

e. John bought a red '**bicycle**.（约翰买了一辆红色**自行车**。）

2.5.3 语 调



语调涉及重复出现的升降模式，每个模式都应用于一套相对一致的意义，要么以词为单位，要么以各种长度的词群为单位（Cruttenden, 1997: 7）。例如，英语中的降—升调型一般意义为在一套有限的词项内进行对照，不管这套词项是明确说出的还是隐含的。这一语调可用在下列各例中：

例 2—13

a. (Isn't her name Mary?) No / ᵛJenny（她不是叫玛丽么？）不是，珍妮

b. The old man didn't come / whereas the ᵛ young man / did come and actually enjoyed himself 那位老人没来，但那个年青人来了，而且玩儿的不错。

c. ᵛI didn't do it 那件事不是我干的

（注：在这里，"/"表示语调群分界，"ᵛ"表示降—升调型延伸至下一分界之前的所有音节。）

声调的变化可以改变一组词的意义，我们把这种情况的出现称作"语调变化"。在语段结尾常常用升调进行提问或表达客气和惊讶，降调则有时显得粗暴或突兀。

2.5.4 声　调

汉语的声调变化另有用途，能影响字词的意义。在普通话中，[pɑ]这个音节按声调的不同至少有四种不同意义（表 2.7），如果考虑到相同发音和声调形式的不同汉字，那么还有更多的意思。在声调方面类似汉语的语言叫做**声调语言**。

表 2.7　普通话声调

普通话 [pɑ]					
汉字	拼音	声调符号	调值	声调描述	英语释义
八	bā	˥	55	阴平	eight
拔	bá	˧˥	35	阳平	pull out
靶	bǎ	˨˩˦	214	上声	target
坝	bà	˥˩	51	去声	dam

在表 2.7 中，第三栏（声调符号）是该词用国际音标表示出的声调符号，右侧的竖线表明说话者腔调的范围，左侧的线表明声调的位置。第四栏（调值）是音高曲拱运动的数字值，最低为 1，最高为 5。

推荐阅读书目

Clark, John and Colin Yallop. 1995. *An Introduction to Phonetics and Phonology*. 2nd ed. Oxford: Blackwell. (《语音学与音系学入门》，外语教学与研究出版社 2000 年出版)

Cruttenden, Alan. 1997. *Intonation*. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press. (《语调》，北京大学出版社 2002 年出版)

Crystal, David. 1997. *The Cambridge Encyclopedia of Language*. Part IV. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press. (《剑桥语言百科全书》，外语教学与研究出版社 2001 年出版)

Gimson, A. C. 2001. *Gimson's Pronunciation of English*. 6th ed, revised by Alan Cruttenden. London: Arnold. (《吉姆森英语语音教程》，外语教学与研究出版社 2001 年出版)

Gussenhoven, Carlos and Haike Jacobs. 1998. *Understanding Phonology*. London: Arnold. (《音系学通解》，外语教学与研究出版社 2000 年出版)

Roach, Peter. 2000. *English Phonetics and Phonology: A Practical Course*. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press. (《英语语音学与音系学

实用教程》第二版，外语教学与研究出版社 2000 年出版)

Roach, Peter. 2001. *Phonetics*. Oxford: Oxford University Press. (《语音学》，上海外语教育出版社 2003 年出版)

Roca & Johnson, 1999: 190 Spencer, 1996:3 Ladefoged, 2006.

Upton, Clive, William A. Kretzschmar, Jr. & Rafal Konopka. 2001. *Oxford Dictionary of Pronunciation for Current English*. Oxford: Oxford University Press. (《牛津当代英语发音词典》，外语教学与研究出版社 2003 年出版)

Wells, John. 2000. *Longman Pronunciation Dictionary*. 2nd ed. Harlow: Pearson-Longman. (《朗文英语发音词典》，商务印书馆 2005 年出版)

史宝辉. 2006. 音系学概论. 北京:北京大学出版社.

问题与练习

1. 解释下列术语：

语音学	发音语音学	音系学
发音器官	带声性	国际音标
辅音	元音	发音方式
发音部位	基本元音	半元音
滑元音	协同发音	音位
音位变体	同化现象	剩余位置条件
区别特征	音节	最大节首原则
重音	语调	声调

2. 给出下列音标符号的语音描述：

1) [ð]	2) [ʃ]	3) [ŋ]	4) [d]	5) [p]
6) [k]	7) [l]	8) [ɪ]	9) [u:]	10) [ɒ]

3. 根据下列语音描述给出国际音标符号：

1) 不带声唇齿擦音	2) 带声齿龈后擦音
3) 硬腭通音	4) 不带声声门擦音
5) 不带声齿龈塞音	6) 中高前展唇元音
7) 高央圆唇元音	8) 低前圆唇元音
9) 中低后圆唇元音	10) 高后圆唇紧元音

4. 写出下列音标代表的英语句子：

1) ɒn ə klɪə deɪ jʊ kn si: fə maɪlz

2) səm pi:pl θɪŋk ðət fɜ:st ɪmpɹɛʃnz kaʊnt fə ə lɒt

5. 讨论：

1）言语发生涉及哪些器官？

2）为什么萧伯纳说 fish 可以拼为 ghoti？

3）对辅音和元音的描述有哪些不同？

4）语音学和音系学有哪些相同的地方和不同的地方？

5）试述："同化现象常作为协同发音的同义词使用"。

6）tell 的发音是[teɫ]，但 teller 的发音是[telə]，为什么音位/l/在这两个词中分别表现为[ɫ]和[l]？

6. 在英语的一些方言中，下列词有不同的元音（如音标所示）。根据这些数据，回答后面的问题。

A		B		C	
bite	[bʌɪt]	bide	[baɪd]	tie	[taɪ]
rice	[rʌɪs]	rise	[ɹaɪz]	by	[baɪ]
type	[tʌɪp]	bribe	[bɹaɪb]	sigh	[saɪ]
wife	[wʌɪf]	wives	[waɪvz]	die	[daɪ]
tyke	[tʌɪk]	time	[taɪm]	why	[waɪ]

1）A 栏和 B 栏的词尾发音在分类上有什么不同？

2）C 栏中的词和 A、B 两栏的词有什么不同？

3）[ʌɪ]和[aɪ]是否处于互补分布？为什么？

4）life 和 lives 的语音记音是怎样的？

5）下列词的语音记音是怎样的？

(a) trial (b) bike (c) lice (d) fly (e) mine

6）写出联系上述词音位表达式和语音表达式的规则。

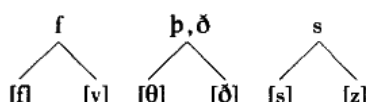
（根据 Fromkin，et al. 2003：332）

7. 以下词包含前缀 in-的不同形式。请按变体形式把这些词分组，确定哪一组词使用哪个前缀形式，说明导致这种变化的机制是什么。建立一个规则，然后用没有给出的其他同类词检验你的规则。

irregular	incomprehensible	illiterate
ingenious	inoffensive	inharmonic
impenetrable	illegal	incompetent
irresistible	impossible	irresponsible
immobile	illogical	indifferent
inconsistent	innumerable	inevitable

（根据 Plag，2003：42）

8. 在古英语中,擦音/f/、/þ, ð/和/s/各代表两个不同的音:



带声性可以通过语境预测。学一下这些词,找出其中的规则。

sæt	[sæt]	坐着
hūs	[hu:s]	房子
ēast	[æ:əst]	东方
cyssan	[kyssɑn]	接吻
hlāf	[hlɑ:f]	面包
cēosan	[tʃe:ozɑn]	选择
heofon	[hɛovɔn]	天
Wuldorfæder	[wʊldɔrvædɛr]	上帝
onstal	[ɔnstɑl]	提供
hrōfe	[hro:vɛ]	屋顶
eorean	[ɛorðɑn]	大地
æfter	[æftɛr]	之后
ēeel	[e:ðɛl]	本地君主
nīt	[ni:θ]	仇根
niter	[nɪðɛr]	向下
nīeheard	[ni:θhæərd]	大胆

(根据 Fennell, 2001: 60—64 和 Mitchell & Robinson, 2002)

9. "河口英语(EE)"指伦敦及周围,或泛指英格兰东南部(泰晤士河及沿岸和入海口地区),普遍使用的一种或几种口音。下列网站有关于这一英语形式的大量信息,察看这些网站,看看河口英语有什么特点。

http://www.phon.ucl.ac.uk/home/estuary

http://www.ic.arizona.edu/~lsp/EstuaryEnglish.html

Gimson (2001: 第七章)也有一些关于英式英语变化的一些讨论。

10. 下面是国际语音学会的网站,看看你能找到哪些信息:

http://www.arts.gla.ac.uk/ipa/ipa.html

11. 根据你对中国学生学说英语的观察，讨论他们可能遇到的典型语音和音系上的问题，提出帮助他们解决这些问题的建议。注意要尽量运用本章学习过的知识。
12. 本章对于音系过程和音系规则的讨论都是用英语的例子来说明的，考虑一下汉语中的有关语料，看看是否有同样的现象。

第三章

词　汇

3.1 什么是词?



词是一个语言表达单位,无论是在口语还是在书面语中,说母语的人都能够凭直觉识别这个语言单位。由于人们参照的标准不同,自然对词的识别和界定也就不同,因此上述的定义也略显模糊。事实上很难给"词"下一个科学的定义。

尽管如此,目前语言学界都同意从以下三种角度对"词"进行界定,虽然这三种定义没有一种能够适用于所有场合。

3.1.1 "词"的三种含义

(1) 词是自然的有界限的对立单位

虽然人们在说话或写字时产生的语言都是连续的,但也不时会出现停顿或空白。因此人们可以把词看作两个间歇或空白之间的一套音段成分或是字母组合。请看下面的例子:

例 3—1

音系上:/ɪt ɪs 'wʌndəful/

拼写上:*It is wonderful.*

上述的例子无论从音系上还是拼写上看都是三个词。但是在随意性的口头或书面表达中,人们往往这样表达:

例 3—2

音系上:/ɪts 'wʌndəful/

拼写上:*It's wonderful.*

但这时出现这样一个问题。例 3－2 中出现的连读现象和缩写形式在口语和书面语中都十分常见。但问题在于在此种情况下应该把它们看成三个词还是两个词？

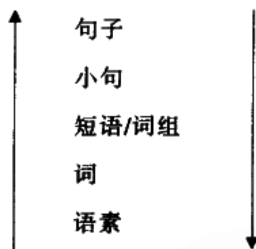
（2）词既是一个普通术语又是一个专门术语

通常对于一组名词，例如 *boy* 和 *boys*，或是一组动词，如 *check*，*checks*，*checked*，和 *checking*，人们往往把前者看作两个词，后者看作四个词。实际上，当把 *boy* 和 *boys* 视为两个词时，"词"(word)就是一个专门术语。而当把 *boy* 和 *boys* 看作一个词时，"词"(word)就是一个普通术语。所以词具有普通术语和专门术语的双重特征。正如 例 3－3 所示：

Word 1	**"*write*"**	**Word 2 "*fat*"**
Word 1：	*write*	*fat*
Word 2：	*writes*	*fatter*
Word 3：	*wrote*	*fattest*
Word 4：	*writing*	
Word 5：	*written*	

（3）词是一个语法单位

如下图所示，词是语法诸多层面中的一级。



这些语法中存在的各个层面叫做"级阶"。它们共同构成了一个层级体系。从图表中我们可以看到词介于语素和词组之间。从这个意义上讲，词和语素、句子一样，也是一个语法单位。

3.1.2 词的识别

除了上述的三种含义，人们还可以借助其他因素进行词的识别。

（1）稳定性

就词的内部结构而言，词是所有语言单位中最稳定的。一般很难将复合词的内部结构重新排列。例如，*nothingness* 这个词不能重新排列成 * *nessnothing*，因为

后者在英语中是不被接受的形式。同样,*chairman* 也不能排列成 * *manchair* 。但是句子中的成分在一定程度上可以重新排序。请看下面的例子。

例 3—4

a. John is a clever boy.

a'. A clever boy John is.

b. The chairman looked at the audience.

b'. The audience looked at the chairman.

(2) 相对的连续性

连续性指的是即使一个词由几个成分构成,其成分之间不可介入新的成分。例如,*disappointment* 这个词由三部分构成: *dis+appoint+ment*。但三个成分之间不可以介入新的成分,同时各个成分之间也不可以有停顿。与此相反,下面的句子中,其主语成分中间可以插入 *Jane* 这个新成分作为并列主语。

例 3—5

Paul, (Jane) and Rebecca are my classmates.

列举一个极端的例子。人们可以将"even"这个副词添加在下面句子中的任意两个成分之间。

例 3—6

(Even) Paul (even) didn't (even) love (even) Jane (even).

(3) 最小的自由形式

这是由布龙菲尔德(Leonard Bloomfield)首先提出来的。他提倡把句子看作"最大的自由形式",把词看作"最小的自由形式"。词是能够独立构成一个完整语句的最小单位。请看下面对话中的划线部分。

例 3—7

— *Is Jane coming this evening?* (Jane 今晚来吗?)

— *Possibly.* (可能。)

像 *Hi, Darling, Bother, Shit* 等词语都具有和 *Possibly* 类似的功能。有趣的是上述的提法引发了激烈的讨论。持反对意见的指出并不是所有像词的单位都适用于这个标准,如英语中的冠词 *a* 和 *the* 就不能单独构成一个完整语句。对此拥护者们举出了这样一个反例。

例 3—8

— *What is missing in a sentence such as "Dog is barking"?*

("Dog is barking" 这个句子漏了什么?)

— A.

3.1.3 词的分类

我们能归纳出词与词之间的一些共性特征,同时我们也会发现不同词之间这样或那样的差别。

(1) 可变化词和非变化词

根据可变化性,我们可以把词分为两大类:可变化词和非变化词。可变化词可以进行屈折变化,也就是说同一个词可以变化成不同的语法形式,但其中的一部分保持不变。如 例 3—9 所示:

例 3—9

follow	*mat*
follows	*mats*
following	
followed	

在印欧语系中,拉丁语和梵语中存在比较多的可变化词,德语次之,而英语中最少。非变化词指的是词尾不能发生屈折变化的一类词,像 *since*, *when*, *seldom*, *through*, *hello* 等这样的词。

(2) 语法词和词汇词

词又可分为语法词和词汇词。语法词指的是主要参与词组、小句、复合小句,甚至语篇的构建的一类词,包括连词、介词、冠词和代词等。而词汇词主要用于指代物质、动作和性质的这一类词,包括名词、动词、形容词和副词等。据此,词汇词承载了主语的主要内容而语法词则负责把不同的内容片段连接起来。所以词汇词又叫做"实义词"(Content Words),语法词又叫做"功能词"(Function Words)。

(3) 封闭类词和开放类词

语法词和词汇词之间的区别导致了封闭类词和开放类词的划分。

封闭类词的成员数目固定,数量有限。像代词、介词、连词和冠词等都属于封闭类词,一般不能轻易增加或衍生新的成员。相比之下,开放类词的成员数目基本上是无限的。随着各种新思想、新发明或是新发现的产生,词典中不断地经常地增加新的词语。像名词、动词、形容词和副词都属于开放类词。

实际上,封闭类词和开放类词之间的差别并不像表面看起来那么界限分明。

介词虽然属于封闭类词，但在英语中却是一个相对开放的词类。像 *regarding*（关于），*throughout*（遍及，贯穿），*out of*（从……中，没有），*according to*（依照），*with regard to*（关于），*in spite of*（尽管），*by means of*（用……的方法）等许多词语人们现在都把它们看作介词或是介词词组。至于开放类词，曾一度标注为开放类的助动词其实在数量上是相对封闭的。

（4）词类



上述有关词类的划分似乎是比较概括的。对于词类的划分还有一个更为切实可行的方法，即通过分析词在语言中的不同的语法特征、语义特征和音系特征，或者根据词在形式上的相似性，如屈折变化和分布，来对词进行分组分类。这种方法近似于传统语法中的“词类”（part of speech）概念。而传统的词类划分最初见于拉丁语和希腊语的语法分析。但当时只划分为两类，相当于今天的主语和谓语。后来，一共建立了九个词类，包括名词、代词、形容词、动词、副词、介词、连词、感叹词和冠词。如今语法中又引入了一些新的词类。

i. 助词

助词（partical）至少包括动词不定式标记“to”（尽管和介词 *to* 具有相同的拼写形式，但助词和介词及其他词类没有什么共性），否定标记“*not*”和短语动词的从属单位，例如 *get by*（过活），*do up*（捆好），*look back*（回忆）。

ii. 助动词

人们习惯于将助动词（auxiliary）看作动词。由于助动词具有独特的特征，现在语言学家倾向于把助动词单独划分为一个词类。下面我们来比较一下助动词和其他普通动词的用法。

例 3—10

否定	*I can't come.*
	* *I wantn't come.*
倒装	*Is he coming?*
	* *Keeps he coming?*
语码	*I'll come and so will Bill.*
	* *I intend to come and so* intend *Bill.*
强调	*He 'has come.*
	* *He 'seems to come.*

iii. 代词形式

按照传统语法，代词是唯一可以用来替代另外一个词语的词类。更准确地说，代词是用来替代单个名词或名词词组的封闭类词。实际上，下面画线的部分不是错误的被标作代词，就是完全被忽略了。

例 3－11

代形容词	*Your pen is red. So is mine.*
代动词	*He knows English better than he did.*
代副词	*He hopes he'll win and I hope so too.*
代处所词	*Jame's hiding there, behind the door.*

为了统一指称这些句子中能够代替其他成分或结构体的词项，一些语言学家建议把“代词形式”(proform)作为一个单独的词类来处理。

iv. 限定词

这是英式英语和美式英语普遍认可的一个新词类。它是指在名词短语(包括名词的前置修饰成分，如形容词)中充当中心词的一类词。它决定名词短语所指的种类。例如，表示确指的(如 the)还是不确指的(如 a(n))；表示部分的(如 some)还是整体的(如 all)。

根据夸克(Quirk, et al. 1985:253)等人的看法，限定词可分为三个次类：前位限定词，中位限定词和后位限定词。前位限定词包括 *all*, *both*, *half*, *double*, *twice*, *three times*, *one-third*, *one-fifth* 等。中位限定词中最常见的、最典型的是定冠词和不定冠词。其他的中位限定词还包括 *this*, *that*, *these*, those, *every*, *each*, *some*, *any*, *no*, *either*, *neither*, *my*, *our*, *your*, *his*, *her*, *its*, *their* 等。

后位限定词包括基数词、序数词和一般序列词，如 *next*, *last*, *past*, (*an*) *other*, *additional*，还有其他的量词如 *many*, (*a*) *few*, *several*, *much*, *little*, *a lot of*, *plenty of*, *a great deal of*, *a great number of* 等。

当限定词中的三个不同次类一起出现时，它们一般遵循这样一个顺序：前位＋中位＋后位。这就是为什么我们只看到 *all their trouble*, *all the five boys* 这样的表达方式而找不到像 * *their all trouble*, * *five the all boys* 这样的使用形式。但是序数词和普通序列词可以用在基数词的前面，如 *in the first two days*, *another three weeks*。

3.2 词的构成

3.2.1 语素和形态学

在前一节中我们看到了有些词可以进一步分析为更小的成分。*chairman* 由 *chair* 和 *man* 构成的；*townhall* 由 *town* 和 *hall* 构成。像 *boys*，*checking* 和 *disappointment* 这样的词可以做进一步的分析。*boys* 由 *boy* 和 -*s* 构成，*checking* 由 *check* 和 -*ing* 构成，*disappointment* 由 dis-，*appoint*，和 -*ment* 三部分构成。这些更小的成分叫做语素。但语素本身不能再做进一步分析。*chair* 不能再分为 *ch* 和 *air*，因为 *ch* 和 *air* 这两个成分跟整个 *chair* 没有任何联系。因此，从表达和内容之间的关系上看，语素是最小的语言单位，不能再进一步划分为更小的单位而不破坏或彻底改变其词汇意义或语法意义。

形态学是涉及语素的系统研究，是语言学的一个分支。它研究词的内部结构和构造规则。例如，英语动词 *purify* 由 *pur*(*e*)和 -*ify* 两部分组成，据此可以概括出一条规则：形容词词尾加上 -*ify* 可以生成一个新的动词。这一条形态学规则可以用来解释一些以 -*ify* 结尾的动词存在的原因或构成的方式，如 *amplify*(放大)，*simplify*(简单化)，*electrify*(充电)，*falsify*(伪造)。这些动词的各个构成部分都是语素。

3.2.2 语素的类型

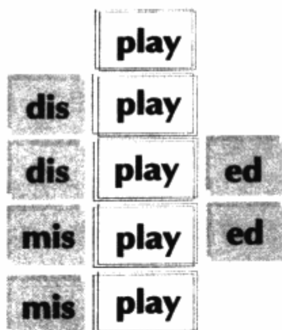
根据不同的标准，人们可以把语素分为不同的类型。

(1) 自由语素和黏着语素

根据能否单独出现，可以把语素分为两类。能够独立出现，也就是能够独立构词的叫做**自由语素**。例如：*dog*(狗)，*nation*(国家)和 *close*(关闭)都是自由语素。它们都是单语素词。所有的单语素词都是自由语素。

此外，还有一些多语素词，其构成成分都是自由语素，又称复合词。例如，*paymaster*(工薪出纳员)，*moonwalk*(月球行走)，*babysit*(照看婴儿)，*godfather*(教父)，和 *sunflower*(向日葵)。与此相反，*dogs* 中的 -*s*，*national* 中的 -*al* 和 *disclose* 中的 *dis*- 都不能独立出现，它们必须跟至少一个其他语素组合才能出现。这样的语素叫做**黏着语素**。因此 *distempered*(紊乱的)这个词包含三个语素，分别是 *dis*-，*temper*，和 -*ed*，其中 *temper* 是个自由语素而 *dis*- 和 -*ed* 是黏着语素。

(2) 词根、词缀和词干



除了复合词以外的多语素词还可以再分为词根和词缀。

词根(root)是构成词的基础成分,不能再做进一步分析而不破坏其意义。这就是说,把一个词的所有词缀去除后,剩余的部分就是词根。例如,*internationalism*(国际主义)这个词去掉*inter-*,*-al*和*-ism*,剩余的部分就是词根*nation*. 显然所有的词都至少包含一个词根词素。

词缀(affix)是那些只能附着于另一个语素(词根或词干)上的一类语素的总称。因此,词缀本质上是黏着的。语言中的词缀数量是有限的。根据它们跟词根和词干的相对位置,一般可以把词缀分为三类:前缀、后缀和中缀。

例 3—12

前缀(prefix)	*para-*, *mini-*, *un-*
后缀(suffix)	*-ise*, *-tion*
中缀(infix)	*abso-bloomingly-lutely*①

一个词根既可以是自由语素也可以是黏着语素。首先,自由词根语素能够独立出现,是词的基本形式,例如在*black*(黑色),*blackbird*(黑鹂),*blackboard*(黑板)和*blacksmith*(铁匠)中的*black*。语言中存在许多这类的语素。

其次,在英语中还存在一定数量的黏着词根语素。例如*receive*(收到),*perceive*(察觉)和*conceive*(构思)中的*-ceive*;*remit*(宽恕),*permit*(允许),*commit*(犯罪),和*submit*(服从)中的*-mit*;*retain*(保持),*contain*(容纳),和*maintain*(维持)中的*-tain*;*incur*(招致),*recur*(重现)和*occur*(发生)中的*-cur*等。

再次,英语中有一些词根既是自由的又是黏着的。例如:*sleep*和*child*都是自由语素,然而*sleep*的过去式*slept*中的*slep-*和*child*的复数形式*children*中的*child-*都不能独立出现,因此是黏着的。

词干(stem)是指能够附加上屈折词缀的语素或语素组合。*friends*中的*friend-*和*friendships*中的*friendship-*都是词干。前者表明词干可以相当于

① 中缀是介入词干内部的一类词缀。英语的中缀十分罕见。但在许多语言里,如亚洲的一些语言,美国印第安语和非洲的一些语言,中缀是一个常见的形态过程。例如,在塔加拉族语言中,/um/这个形式,意思是施事者,作为一个中缀插入到/pi:lit/意思是努力,产生了/pumi:lit/这个新词,意思是"强迫者"。

词根，而后者则表明词干可以包括词根和一个或一个以上的派生词缀。

(3) 屈折词缀和派生词缀

屈折词缀和派生词缀的区别有时又称为屈折语素和派生语素的差别。这一区分只与词缀相关，词根不能再分成屈折词根和派生词根。两种词缀也存在一些差别。

首先，就能产性而言，一般屈折词缀要逊于派生词缀。屈折词缀常常在词干后面添加一个微小的或微妙的语法意义。例如：*toys*，*walks*，*John 's* 中的划线部分都是屈折词缀。因此屈折词缀的作用在于生成同一个词素的不同形式。相反，派生词缀在新词的生成上具有很强的能产性。请看下面的例子。

例 3—13

recite	*recitation*	*recital*
cite	*citation*	* *cital*
revive	* *revivation*	*revival*
conserve	*conservation*	* *conserval*
deserve	* *deservation*	* *deserval*

虽然在现代英语词典中我们找不到那些加星号的形式，但将来的某一天其中的一些形式是有可能被人们使用的。派生词缀通常可以改变词汇意义。

其次，屈折词缀不改变原词的词类，如 *flower* 和 *flowers* 都是名词。而派生词缀有可能改变原词的词类，如 *small*（形容词，小的）和 *smallness*（名词，小气）也有可能不改变原词的词类，如 *brother*（名词，兄弟）和 *brotherhood*（名词，兄弟情谊）。

再次，是否使用屈折词缀取决于短语或句子内部的其他成分。例如在 *the boy likes to navigate on the Internet*（这个男孩喜欢上网冲浪）中选择 *likes* 是由句子中的主语 *the boy* 决定的。而派生词缀的使用更多的是根据简单的意义差别。例如，选择使用 *clever* 还是 *cleverness* 取决于我们是要谈论聪明的性质（*clever*）还是聪明的状态（*cleverness*）。

最后，英语中的屈折词缀绝大部分是后缀，总是在单词的词尾（如 *drums*，*walks*，*Mary's*）。但是派生词缀可以是前缀（如*suburban*，*depart*，*online*）也可以是后缀（如 *slaver*，*teacher*，*workable*）。

3.2.3 屈折变化与词的形成

更具体地说，形态学(morphology)涉及两个领域 (i) 对屈折变化的研究（也称作屈折形态学），例如，*bark* ＋-*s*；(ii)对词的形成的研究（常指词汇形态学或派生形态学），如 *purify* 是由 *pur*(*e*)＋-*ify* 构成的。

(1) 屈折变化(inflection)

屈折变化指通过附加屈折词缀(如数、人称、有定性、体和格)来表现语法关系;附加词缀并不会改变被附加词的语法类。例如,

例 3—14

(a) 数: *table/tables*
apple/apples
car/cars

(b) 人称,有定性和体:
talk/talks/talking/talked
open/opens/opening/opened
shout/shouts/shouting/shouted

(c) 格: *boy/boy's*
John/John's
university/university's

例 3—14 中的每组词都构成一个单独的聚合体(paradigm),也就是一组从一个词根或词干派生出来的在语法上满足某条件的形式。

(2) 词的形成(word-formation)

严格意义上讲,词的形成指词的形成过程。可进一步分为两个次类:复合类和派生类。

i. 复合 (compound)

COMPOUND 这个术语指那些由两个或两个以上的词素构成的词,或是指由两个单独的词连接起来构成一个新的形式的构词方法,如 *icecream*(冰淇淋), *sunrise*(日出), *paperbag*(纸袋), *cloakroom*(衣帽间), *cupboard*(碗碟橱), *drugstore*(药店), *railway*(铁路), *jackknife*(折叠刀), *lap-top*(便携机)。构成复合词的两个语素可以归属于不同的词类。例如,

compound words





例 3—15

(a) 名词复合词

day+break →daybreak	(黎明)	(N+V)
play+boy → playboy	(花花公子)	(V+N)
hair+cut → haircut	(理发)	(N+V)

call+*girl* → *callgirl* （应召女郎） （V+N）
wind+*mill* → *windmill* （风车） （N+N）

（b）动词复合词

brain+*wash* → *brainwash* （洗脑） （N+V）
lip+*read* → *lipread* （唇读） （N+V）
baby+*sit* → *babysit* （照管） （N+V）

（c）形容词复合词

man+*eating* → *maneating* （吃人的） （N+V-ing）
heart+*felt* → *heartfelt* （衷心的） （N+V-ed）
duty+*free* → *dutyfree* （免税的） （N+Adj）

（d）介词复合词[①]

in+*to* → *into* （到里面）
through+*out* → *throughout* （遍及）

复合词可以进一步分为两种:向心复合词和离心复合词。

一个名词性或形容词性向心复合词的中心成分是从动词派生出来的,因此也被称作动词性复合词或合成复合词。第一个成分通常是过程动词的参与者。以下是一些例子。

例 3—16

名词	形容词
self-control（自制）	*eye-entertaining*（悦目的）
pain-killer（止痛药）	*bullet-resistant*（防弹的）
core meaning（核心意义）	*virus-sensitive*（对病毒敏感的）
foot-warmer（脚炉）	*machine washable*（可机洗的）
	sun-tanned（晒黑的）

离心的名词性复合词由动词＋名词,动词＋形容词,和动词＋介词构成,而离心的形容词性复合词由动词＋名词和动词＋形容词构成。

例 3—17

名词	形容词
scarecrow（稻草人）	*takehome*（可带回家的）
playboy（花花公子）	*lackluster*（无光泽的）
cutthroat（凶手）	*breakneck*（很危险的）

① 真正的复合构词法仅限于词汇范畴的词。

get-together（聚会）	*come-hither*（挑逗的）
sit-down（静坐示威）	*beat-up*（破旧的）
breakthrough（突破）	*runaway*（逃跑的）
run-up（助跑，迅速上升）	*walk-in*（未经预约而来的）

复合词有不同的书写方式。有的可以写成一个词，如 *wardrobe*（衣柜），*birdseed*（鸟饵），*bodyguard*（保镖），*seashore*（海岸），*cardboard*（纸板），*daylight*（白昼），*countersign*（回令）；有的可以有连词符号"-"，如*wedding-ring*（结婚戒指），*wave-length*（波长），*vantage-point*（优势），*traffic-light*（交通灯），*spring-clean*（大扫除），*simple-minded*（头脑简单的），*rest-room*（休息室），*block-head*（傻瓜）等等；有的复合词在其构成的两部分间可以有一个空格，如 *washing machine*（洗衣机），*wedding breakfast*（婚宴），*treasure trove*（无主的埋藏物），*traffic island*（安全岛），*clothes moth*（衣蛾）以及 *counter revolutionary*（反革命的）。

通常情况下，位于右边的成分不仅决定整个复合词的类别，而且决定复合词的主要意义。在这个意义上，右边的成分是中心成分。

ii. 派生（derivation）

与复合不同，DERIVATION 这个术语表明的是词根与词缀之间的关系。例如，

例 3—18

un+*conscious* → *unconscious*（无意识的）
nation+*al* → *national*（民族的）
national+*ize* → *nationalize*（使国有化）
nationalize+*ation* → *nationalization*（国有化）

与屈折变化的词形成对照，派生词与其对应的原始词的词类可能相同也可能不同。例如，

例 3—19

(a) 词类改变

N→V	*length*+*en* → *lengthen*（加长）
	hospital+*ize* → *hospitalize*（送医院治疗）
	un+*horse* → *unhorse*（使落马）
	dis+*card* → *discard*（抛弃）
N → Adj	*fool*+*ish* → *foolish*（愚蠢的）
	beast+*ly* → *beastly*（野兽般的）

	delight+*ful* → *delightful*（令人高兴的）
	speech+*less* → *speechless*（哑的）
	virtue+*ous* → *virtuous*（贞洁的）
N → Adj/Adv	*clock*+*wise* → *clockwise*（顺时针的）
	earth+*ward* → *earthward*（向地球的）
V → N	*work*+*er* → *worker*（工人）
	pay+*ee* → *payee*（收款人）
	inhabit+*ant* → *inhabitant*（居民）
V → Adj	*accept*+*able* → *acceptable*（可接受的）
	adore+*able* → *adorable*（值得崇拜的）
Adj → N	*mean*+*ness* → *meanness*（吝啬）
	rapid+*ity* → *rapidity*（迅速）
Adj → V	*deaf*+*en* → *deafen*（使聋）
	sweet+*en* → *sweeten*（使变甜）
Adj → A	*exact*+*ly* → *exactly*（精确地）
	quick+*ly* → *quickly*（快速地）

(b) 词类不改变

N → N	*non*+*smoker* → *nonsmoker*（不吸烟的人）
	ex+*president* → *expresident*（前总统）
	profit+*eer* → *profiteer*（奸商）
	book+*let* → *booklet*（小册子）
V → V	*dis*+*obey* → *disobey*（不服从）
	un+*do* → *undo*（解开）
Adj → Adj	*tall*+*ish* → *tallish*（稍高的）
	il+*logical* → *illogical*（不合逻辑的）

通过派生法生成的词数量相对较多且形式具有潜在的开放性。以前缀 *pre-* 为例。很容易就可以从任何一本词典中列举出上百个单词，如 *preamble*（序言），*pre-arrange*（预先安排），*precaution*（预防），*precede*（先于），*precedent*（先例），*precept*（格言），*precinct*（管辖区），*precognition*（预知），*precondition*（前提），*precursor*（先驱）等等。以同一个后缀结尾的词也是这样，如以 *-able* 结尾的 *readable*（易读的），*valuable*（有价值的），*acceptable*（可接受的），*distinguishable*（可区别的），*malleable*（可锻的），*justifiable*（无可非议的），*salable*（适于销售的），*teachable*（可教的），*unanswerable*（无法回答的）等等。英语中，每个词通常有一个生成性的屈折词缀，但可能有多个派生词缀，如

monumental（浩瀚而不朽的），*transcendental*（超验主义的），*capability*（能力），*musicality*（音乐才能），*accountancy*（会计工作），*dependency*（从属物），*characterization*（描绘特征），*joyfulness*（快乐），*silliness*（愚蠢），*effectively*（有效地），*beautifully*（漂亮地），*delightfully*（令人愉快地），*Americanism*（美国方式），*egalitarianism*（平等主义）。当然，一些词可以既带有前缀又带有后缀，如 *abbreviation*（缩写），*abominable*（可恶的），*bipartisan*（由两党成员组成的），*bigamist*（犯重婚罪的人），*continuously*（连续地），*contradiction*（矛盾，抵触）。

3.2.4 义素与语素，音素与语素

(1) 义素与语素

义素(SEMEME)是意义的最小成分。例如，语素-*s* 仅含有一个义素（复数），意思是多于一个。[①]

义素和语素之间有五种映射(mapping)和非映射(non-mapping)的情况。

i. 一个语素与一个义素

有的情况下，一个语素只含有一个义素。例如，语素-*less* 像在 *fearless*（大无畏的），*careless*（粗心的），*ceaseless*（不断的），*countless*（无数的），*doubtless*（无疑地），*shameless*（无耻的），*faceless*（没脸的），*speechless*（哑的）中仅含有一个义素 WITHOUT(没有，无)。

ii. 一个语素与多个义素

这种情况下，一个语素可以含有两个或两个以上的义素，如 *a*-就有以下三个义素：(i) 像在*arise* 和*await* 中，语素 *a*-的功能是增强 *rise* 和 *wait* 的原始意义；(ii) 在*awash* 和*ablush* 中，*a* - 既改变了 *wash* 和 *blush* 的语义类又改变了其语法类，因为 *wash* 和 *blush* 是动词性的而*awash* 和*ablush* 是形容词性的；(iii) 在*atypical* 和*asymmetry* 中，*a* -都表示否定，“不”或“非”。

iii. 一个义素与多个语素

当然，除了 *a* -外，还有其他语素也表示义素“不”或“非”。如 *erostrate*（形容一种没有嘴的动物）中的 *e* -，*illicit*(违法)中的 *il*-，*neither*(两者都不)中的 *ne*-，*untidy*(不整洁的)中的 *un* -。这就是第三种关于义素与语素关系的情况，即一个义素由两个或两个以上的语素表达。

iv. 语素不含有特定的义素

也有一些语素，如 *en* -不含特定的义素，但有助于改变原始词的语法和语义

---

① 这个屈折用法不同于一些语言学家所称的语义特征(SEMANTIC FEATURE)（见第 5 章）。它也不同于表明名词和动词即句子的主语和谓语间的语法一致关系(如 *she likes pink.*)的纯粹语法形式。

类。比如，当它被附加给 *joy* 时，新生成的词 *enjoy* 与原始词 *joy* 不同，前者是动词形式含有表示事件(event)的义素而后者是形容词形式含有表示性质(quality)的义素。语素 *cran*-也是一样的。词位 *cranberry* 由 *cran*-和 *berry* 两部分组成。*berry* 是一个自由语素，但 *cran*-不含有任何特定的义素，所以 *cran*-不同于 *blueberry*，*blackberry* 和 *cloudberry* 中的 *blue*，*black* 和 *cloud* 因为它们各自都含有一个适当的义素。这种情况下，语素可以说是不含有任何特定的义素。

v. 语素形态无变化但义素和语素的功能都发生改变

同样地，一个语素的外在形态也可能不发生变化。但其语法和语义类别会根据语境发生改变。例如，当词根词 *run* 用于 *run a company* 这一语境中时，在语法类方面它属于动词，而在语义类方面它表示事件；但当与 *in*，*a* 和 *short* 一起使用时，即在介词短语 *in a short run* 中时，它不再是一个表示事件的动词而是一个表示事物的名词。在这个转变的过程中没有出现语素附加或变异的情况，但是语素含有的义素发生了改变。英语中不乏大量的类似现象存在，如 *pro'gress*（动词/事件）与 *'progress*（名词/事物），*fish*（名词/事物）与 *fish*（动词/事件），*fat*（形容词/性质）与 *fat*（名词/事物）以及 *fat*（动词/事件）等等。

(2) 语素与音素

音素是语音最小的有区别意义作用单位(见第 2 章)，而语素是语法中最小的意义单位(见该章的前一部分)，那么在这两个语言层面之间存在一致性吗？

要回答这个问题，我们必须借助于这两个层面的"联合"，也就是形态音系学(MORPHOPHONOLOGY/MORPHONOLOGY)或形态音位学(MORPHOPHONEMICS/MORPHONEMICS)。这是语言学的一个分支，它涉及对影响语素形式的音系因素以及相应的影响音素形式的语法因素的分析和归类。它研究的是音系学与形态学之间的相互关系。有以下几种情况。

i. 一个单一音素与一个单一语素

一个单一音素可以代表一个单一语素，但它们不是同一的。例如/gəʊz/(*goes*)中的音素 /z/代表了表示一般现在时单数第三人称的语素。但/z/出现时也常与这一特定的语素无关。看下面的例子，

例 3—20

(a) *boys* /bɔiz/

(b) *boy's* /bɔiz/

(c) *raise* /reiz/

音素/z/在(a)中代表复数语素；在(b)中代表表属格意义的语素，然而在(c)中不代表任何意义。

ii. 一个单一语素与多个音素

语素也可以由音系结构而不是一个单一的音素表示。下面的例子表明它们既可以是单音位的又可以是单音节或多音节的。

例 3—21

单音位的	*dogs*	/dɔgz/
单音节的	*love*+*ly*	/lʌv+li/
多音节的	*tobacco*	/tə+'bæ+kəu/

因此，一个词的音节(音系)结构与其语素(语法)结构不一定一致。例如，

例 3—22

tell+*er*	/'tel+'ə/
big(g)+er	/'bi+gə/

iii. 语素变体

一些语素在任何语境中都只有一个形式，如 *dog*, *bark*, *cat* 等；但其他一些语素可能受某些限制有不同的书写形式或语音形式。我们先来看一下英语中表达复数的语素。

例 3—23

map	—	*maps*	/mæps/
dog	—	*dogs*	/dɔgz/
watch	—	*watches*	/wɔtʃɪz/
mouse	—	*mice*	/maɪs/
ox	—	*oxen*	/'ɔksn/
tooth	—	*teeth*	/ti:θ/
sheep	—	*sheep*	/ʃi:p/

很清楚英语中表达复数的义素可以由清音/s/，浊音/z/，元音—辅音结构/ɪz/，不规则形式/maɪs/中的双元音/aɪ/，/'ɔksn/中的鼻音/n/，/ti:θ/中的长元音/i:/以及/ʃi:p/中的零形式等来表达。它们都可以说是复数语素的语素变体(ALLOMORPH)。

因此，正如美国结构主义学家认为的，语素跟音素一样是一个抽象单位，但处于一个不同的语言层面上。语素由一串音素组成，或者用于表达词汇意义或者帮助建构语法结构。书写语素时，语素要放在大括号{}之内。以表复数的语素为例，可以用这个形式表达：{-s～-z～-ɪz～-aɪ～-i:～-n～-ø}。

应该注意的是一些语素形式代表不同的语素，因此对应着不同的义素。例

如例 3—14 阐释的语素形式-*s* 可以表示复数(如 *tables*, *apples*、*cars*)、人称/有定性(如 *talks*, *opens*、*shouts*)、和格(如 *boy's*, *John's*、*university's*)。

iv. 语素的限制

语素形式既受音位的限制又受其自身的限制。以下分述两种情况。

(a) 受音位限制

语素的形式可能受音位因素的限制。比较下面两组词。

例 3—24

injustice(不公平)	*imperfect*(不完美的)
inefficient(效率低的)	*impenetrable*(难以渗透的)
infirm(不坚固的)	*impossible*(不可能的)

在这两组词中否定语素分别通过 *in*-和 *im*-实现。原因很简单,因为齿龈鼻音/n/受它后面的/p/影响变成了双唇鼻音/m/。因此,/n/受到/p/的限制发生了同化(Assimilation)。与同化相对的是异化(Dissimilation),异化指的是一个音段影响了另一个音段的发音,结果这些音变得不同或不太相近。例如,

例 3—25

grammar(古英语)→ *glamor*(中古英语)
peregrinus(拉丁语)→ *pilgrim*
marbre(法语)→ *marble*

在所有这些例子中,音素/r/在时间的长河中异化为/l/,以至使相关语素发生变化。

(b) 形态的限制

语素也会受形态因素的影响,但首先要满足以下三个要求。

第一,所有的语素变体应该含有相同的义素,如语素{-s～-z～-ɪz～-aɪ～-iː～-n～-ø}。

第二,一个语素的所有变体的分布应该是互补分布(Complementary Distribution),例如复数语素{-n}仅仅在数量有限的单词中出现,如 *ox* 等。

第三,含有相同义素的语素变体应该出现在平行的队列中。例如,

例 3—26

单数	复数
ox /ɔks/	oxen /'ɔksn/
cow /kau/	cows/kauz/

这表明在英语的语法结构中/n/和/z/有相同的功能地位。

3.3 词汇变化

词汇的变化是最迅速并最容易引起人们注意的。在过去几十年里产生了很多新的词汇，如(i)科技领域的 *nuke*（核武器），*transistor*（晶体管），*AIDS*（艾滋病），*e-mail*（电子邮件），*on-line*（在线）等；(ii) 经济生活中的 *videotape*（录像带），*refrigerator*（电冰箱），*deep freeze*（深冻冰箱），*Coke*（可口可乐）等；(iii) 政治经济领域的 *NATO*（北大西洋公约组织），*OPEC*（石油输出国组织），*cold war*（冷战），*hot line*（热线），*WTO*（世界贸易组织）等；(iv) 军务上的 *space war*（太空战争），*H-bomb*（氢弹），*guided missile*（导弹），*supersonic jet*（超音速喷气机）等；(v)文化领域的 *counter culture*（反正统文化的），*hippies*（嬉皮士），*chairperson*（主席），*uppers*（上层社会的人），*downers*（下层社会的人）等。甚至在教育领域我们也可以发现新产生的通用表达，如 *underachiever*（学习成绩不良的学生），*open classroom*（开放式的教室），*TA*（助教），*grade-point average*（(学生各科成绩的)平均积分点），*CAI*（计算机辅助教育），*pass-fall grading*（及格—不及格制)等等。另一方面，我们也发现一些词语因为在言语社区内不再使用而正在消失。例如，莎士比亚作品中的很多词语今天人们已经不再使用。

对于新的词语和表达，它们可以通过语言层面中的各种方法进入到英语中。

3.3.1 特有的词汇变化

除了在 3.2.3 一节中讨论的复合构词法和派生构词法外，新的词语和表达可以通过下面的方法创造出来。

(1) 发明法 (invention)

科技和经济活动是今天人类生活中最重要和富有活力的活动，很多新的词汇直接源自它们以满足不断出现的新形势的需要，如 *Kodak*（柯达），*Coke*（可口可乐），*nylon*（尼龙），*Xeros Frigidaire*（一种电冰箱），*granola*（格兰诺拉麦片），等等。

(2) 混成法 (blending)

混成法是一种相对复杂的复合形式，两个单词要通过连接第一个词的开头部分和第二个词的最后部分或连接两个单词的开头部分混合成一个新的单词。例如，

例 3—27

i. *transfer*+*resister* → *transistor*（晶体管）

	smoke+*fog*		*smog*（烟雾）
	boat+*hotel*		*boatel*（水上旅馆）
	breakfast+*lunch*		*brunch*（早午餐）
	television+*broadcast*		*telecast*（电视广播）
ii.	*teleprinter*+*exchange*	→	*telex*（电传）
	modulator+*demodulator*		*modem*（调制解调器）
	analog+*computer*		*anacom*（模拟计算机）
	digital+*computer*		*digicom*（数码计算机）

混成法也可以在一个较高的认知层面上发生。这一点可以从 *She was on the verge of a crackup*（她处于崩溃的边缘）和 *She was on the verge of breakdown*（她处于崩溃的边缘）这两个句子的相似之处看出来。*crackup* 和 *breakdown* 的混淆使得 *crackdown* 产生。*riffle*（*ripple*+*shuffle*），*stample*（*trample*+*stamp on*），和 *spinwheels*（*pinwheel*+*spin*）的情况也是如此。这种特别的混成法叫做熔合法(fusion)。

（3）缩写词

大量的英语单词在其语源史上经历了缩写(abbreviation)的过程。缩写法也叫做截断法(clipping)，也就是说，新的单词(如下面右边一栏的单词)是通过截取的方法造出来的。具体的截取方法如下：

例 3—28

i. 截掉后边的部分(或有些小的变化)

advertisement	→	ad（广告）
bicycle		bike（自行车）
fanatic		fan（狂热者）
mathematics		math（数学）
professor		prof.（教授）
television		telly(电视)

ii. 删去开头的部分

aeroplane	→	plane（飞机）
helicopter		copter(直升机)
caravan		van（有篷货车）
omnibus		bus（公共汽车）
telephone		phone（电话）

iii. 删去开头和结尾相应的部分

influenza	→	flu（流感）

refrigerator　　fridge（电冰箱）
detective　　tec（侦探）

说英语的人习惯用缩略形式来称呼对方，如把 Robert（罗伯特）叫做 Bob（鲍伯），把 Edward(爱德华)叫做 Ed，把 Elizabeth(伊丽莎白)叫做 Liz（丽兹），把 Michael（迈克尔）叫做 Mike(迈克)等等。缩写词也被广泛应用于教育领域，如 chemistry（化学）简称 chem，examination（考试）简称 exam，gymnasium（体育馆）简称 gym，laboratory（实验室）简称 lab，mathematics(数学)简称 math 等。

(4) 缩略语

缩略语(acronym)是由组织机构名称的首字母组成的，而这个组织结构的名称又多重修饰语。

例 3—29

CIA　Central Intelligence Agency（中央情报局）
EEC　European Economic Community（欧洲经济共同体）
UNESCO　United Nations Education Science and Culture Organization（联合国教科文组织）
WB　World Bank（世界银行）
WTO　World Trade Organization（世界贸易组织）

在科学、技术以及其他特殊领域中，也常用这种方法来把很长的单词或词组缩短。

例 3—30

Aids　acquired immune deficiency syndrome（艾滋病）
COBOL　common business oriented language（面向商业的通用语言）
EEG　electroencephalogram（脑电图扫描器）
MANIAC　mathematical analyzer numerical integrator and computer（高速电子数字计）
Radar　radio detecting and ranging（雷达）
SARS　severe acute respiratory syndrome（非典型肺炎）
VAT　value added tax（增值税）

(5) 逆构词法

逆构词法(Back-formation)是构词法中一种不规则的类型，即把一个语言中已经存在的较长单词删去想象中的词缀，由此造出一个较短的单词。以 *televise* 为例，*television* 比 *televise* 先存在于语言中，*television* 的前面部分被提取出来，

分析成词根，尽管实际上英语中并没有这样的词根。下面有更多的例子。

例 3—31

gangling（瘦长的）	→	*gangle*（笨拙的移动）
editor（编辑，编者）		*edit*（编辑，校订）
peddler（小贩，传播者）		*peddle*（叫卖，散播）
hawker（叫卖小贩）		*hawk*（叫卖）
enthusiasm（狂热，热心，积极性）		*enthuse*（使热心）
laser（激光）		*lase*（发出激光）
calmative（使镇静的）		*calm*（平静的，镇静的）
free association（自由联想）		*free-associate*（自由联想）

除了将单词的部分提取出来作为词根以外，逆构词法还允许我们拿一个已定词类的单词，造出一个同音异义且不同类的词，如把名词 whitewash（石灰水）变成动词 whitewash（用石灰水把……刷白）。但有些人喜欢将这种过程看作词性变换。

(6) 类推构词

某些英语动词同时具有规则的和不规则的两种变化形式，这可以用类推构词(analogical creation)的原则来解释。例如，人们都知道英语动词表示过去时态的后缀应该是-ed，于是喜欢把它应用到所有的动词上。因此，我们会发现许多英语动词既有旧的形式，又有新的形式。

例 3—32

	旧的形式	→	新的形式
work	*wrought*		*worked*
beseech	*besought*		*beseeched*
slay	*slew*		*slayed*

类推构词跟过度法则化是不同的，人们认为过度法则化是语言使用中的错误。

(7) 借词

英语在其发展过程中，通过借用其他语言的单词来设法扩充词汇。希腊语、拉丁语、法语、西班牙语、阿拉伯语及其他语言在这个扩充过程中都发挥了很大的作用。从整个历史来看，英语从各种语言中采用了大量的单词。

借用可以分成直接借用和间接借用两种。例如，*feast*（节日，盛宴）直接借自中世纪法语 *festa*，而 *algebra*（代数学）则通过西班牙语从阿拉伯语间接地借过来。许多源于希腊语的英语单词都是经由拉丁语或法语借来的。

借用的方法有以下几种类型：

i. 借词：借词(loanword)的形式和意义都是借用的，有时为了适应新语言的音位系统，可以有些微小的改变。如英语从法语借来的 *au pair*（平等的，互惠的）、*encore*（要求再演或唱）、*coup d'etat*（政变，武力夺取政权）等，从意大利语借来的 *al fresco*（露天的，在户外的），从汉语借来的 *tea*（茶，茶叶），从俄语借来的 sputnik（人造地球卫星），从美国印第安语借来的 *moccasin*（鹿皮鞋，软拖鞋）。

ii. 混合借词：混合借词(loanblend)就是指借词的一部分来自本国语，另一部分借自外来语，但是意义全都是借来的。英语中，*coconut*（椰子）和 *Chinatown*（唐人街）的第一部分分别借自西班牙语和汉语，第二部分则来源于英语本身。



iii. 转移借词：转移借词(loanshift)的意义是借用的，但是形式是来自本国语。*bridge* 是个英语单词，但是当它的意思是指某种纸牌游戏时，它是借自意大利语的 *ponte*。英语单词 *artificial satellite*（人造卫星）也是一个转移借词，意义来源于俄语的 *sputnik*（人造地球卫星）。

iv. 翻译借词：翻译借词(loan translation)是一种特殊的借词，每个语素或单词都是从另一种语言中的语素或单词对等地翻译过来的。例如，英语单词 *almighty*（全能的）就是照字面上从拉丁语的 *ominpotens* 翻译过来的。这也叫做仿造词(*calque*)，它可以是一个词，也可以是短语，甚至是一个短句。英语中的 *free verse*（不受格律约束的自由诗体）就是从拉丁语中的 *verse libre* 翻译过来的。*black humor* 是从法语的 *humour noir* 翻译而来，*found object*（拾来的材料，随手捡到之物）也是从法语中的 *objet trouve* 借译而来。

3.3.2　形态句法变化

这节我们将介绍形态变化和句法变化。

(1) 形态变化

在 3.3.1 一节里也谈到了形态变化，谈到词改变了它们的形式。但是那是关于派生词方面的，即构成新词时的形态变化；而现在这节是关于屈折方面的，即屈折词缀形式的形态变化。例如，当主语是第三人称单数时，现在时的古代形式是-*eth*，如 *do(e)th*、*goeth*、*hath*、*findeth*、*hopeth*。当主语是第二人称单数时，动词也有屈折变化，如 *do (e)st*、*playest*、*hearest*、*speakest*。

名词的复数形式也改变了。例如，单词 *seed* 和 *way* 的复数形式是 *seeds* 和 *ways*，而不是 *seeds* 和 *wayes*。第二人称的古代形式 *thou*, *ye* 和 *yee* 现在已经被 *you* 这个形式完全取代了，*thy* 则被 *your* 完全取代了。属格也呈现出较为复杂的局面。古英语中曾经存在过's 的形式，但是到了中古英语，如果正被讨论的名词是非人类的，那么's 形式就要变成"of+短语"，但是现在旧的形式有被恢复的倾向，如 *the university's campus*（大学校园）和 *China's modernization*（中国的现代化）。而且像 *the Queen of England's crown*（英国女王的王冠）不再被认为不合语法。在乔叟时代，它们得说成 *the Queen's crown of England*.

(2) 句法变化

至于词的句法特征变化，那例子就更多了。现在说英语的人已经不再使用 15 世纪的双重比较，如 *more gladder*（更高兴的），*more lower*（较低的），*moost royallest*（最高贵的），*moost shamefullest*（最不体面的）等。在古英语中，否定是用语助词 *ne* 和 *na* 表达的。在马洛礼和莎士比亚的时代，否定是通过在句子末尾加上否定语助词 not 来表达的，如 *He saw you not*（他没有看见你），*I love thee not*（我不爱你），*therefore pursue me not*（因此不要追我）。甚至在《圣经》中，否定语助词仍放在动词后边，如 *And because they had not root, they withered away*（因为它们没有根，所以枯萎了）。今天否定成分必须紧跟着限定成分，如 *I am not going*（我不要去了），*I will not go*（我不去），*I do not want to go*（我不想去）等。

通过下面的例子，我们可以看出词的语法特征在进一步变化。

例 3—33

——分裂的不定式

a. *I have tried to consciously stop worrying about it.*（我担心它，设法自觉地停下来。）

b. *Part of your job, as a teacher, is to really understand your pupil's personal problems.*（作为一位老师，真正了解学生的个人问题就是你工作的一部分。）

——介词延后

a. *What I'm convinced of is China's modernization will surely be a success.*（我确信的是中国现代化一定会取得成功。）

b. *That person is impossible to work with.*（跟那个人共事是不可能的。）

——关系代词的宾格

a. *The girl who(m) he talked about is a violinist.*（他谈论的那个女孩是个小提琴家。）

b. *The man who(m) you met will revisit this university next week.*（你遇到的那个男人将在下个星期到这所大学作第二次访问。）

在生成新的词组结构和句子结构时，也会涉及熔合法或混成法。

例 3—34

rarely＋hardly ever → *rarely ever*（几乎从不）

ever and anon＋now and then → *every now and then*（常常，不时地）

equally good＋just as good → *equally as good*（一样好）

It's no use getting there before nine＋There's no use in getting there before nine → *there's no use getting there before nine.*（九点以前到达那里没用）

要注意的是一旦融合成形，它就会固定下来，其行使的功能不可能仅仅是一个自由词组，也不太可能被其他词语取代。

3.3.3 语义变化

在扩展语言的词汇时，语义变化起了相当重要的作用。由于语言是符号性的，所以每个单词都跟一个具体意义一起构成一个符号。从这意义上，我们需要无穷多的单词或符号来给我们的经验性概念编码。但是我们发现这是不可能的，这会阻碍交际的顺利进行。因此，我们可以通过给已经存在的单词赋予一种新的意义来解决这个问题，也就是说，让一个新的概念由旧的形式来表达，因此这个形式的意义就增加了。语义变化有三种类型，那就是词义扩大，词义缩小和词义转移。词性变换和俗词源在语义变化中也有一定的作用。

(1) 词义扩大

词义扩大(broadening)就是把意义从原来具体的意义扩充到相对概括的意

义。例如,holiday 过去在宗教意义上为"神圣的日子"的意思,现在的意思是"假日、节日",已经跟宗教性质没有关系了,因此词义扩大了。下面有更多的例子。

例 3—35

offend 反对 → 使感到恼火或愤恨不满
bird 小鸟 → 任何一种鸟
quarantine (隔离的)四十天 → 被迫隔离的一段时间
companion 伙伴,尤指法律或正式关系的伙伴
(如配偶或同事) → 同伴,陪伴的人
pile 桥墩 → 堆在一起的或逐个叠放的大量东西
subsist 使存在,使活着 → 存在,生存
task 税款 → 任务

(2) 词义缩小

跟词义扩大相反,词义缩小是指原来的词义可以缩小(narrowing)或被限制到一个具体的意义上。例如,meat 在 17 世纪时意为"食物",但是现在它的意义被限制为"哺乳动物的肉或肉类"。下面有更多的例子。

例 3—36

camp	野外	→	露营地
cattle	家畜	→	牛
girl	年轻人	→	女孩,少女
liquid	液体	→	通过蒸馏法制成的含酒精的饮料
orator	辩护人	→	演说家
hound	狗	→	猎犬
deer	动物	→	鹿
knight	少年	→	(欧洲中世纪的)骑士,爵士

(3) 词义转移

所有的语义变化都涉及词义的转移。这里的词义转移(meaning shift)要从狭义的角度来解释,也就是说,这种词义变化跟上面提到的概括或者限制都没有关系。导致词义变化的原因是其原意由于隐喻用法而离开了原来的语义领域。例如,bead 原来的意思是"祈祷",但是后来却指"念珠",最后则指"玻璃、金属或木头质料的小圆珠子"。

(4) 词性转换

词性的变换(class shift)会改变词义,从指某种具体的实体或概念变为指某种方法或属性。这种构词法也叫做零派生(zero-derivation)或变换(conversion)。

engineer 作为名词时的意思是"工程师"，但是作动词时，意思是"做工程师"或"计划；操作"。我们来比较下面的例子。

例 3—37

	名词	动词
stump	树桩	挑战
hog	猪	贪心攫取，多占

(5) 俗词源

俗词源(folk etymology)是指词或短语的形式由于对词源的错误而又普遍的解释或对词义的错误理解，或者由于受到更熟悉的词汇的影响而进行错误的类推，导致了新的意义的产生。例如，英语中的 *sparrowgrass*（芦笋）来源于 *asparagus*（芦笋）；西班牙语的 *cucaracha*（一种墨西哥歌舞）变成了英语中的 *cockroach*（蟑螂）。*He's a wiz at math* 中的 *wiz* 是"*wizard*"（神汉，男巫）的缩写形式。可是，在这里它要翻译成"能手、行家"，从而最后导致了变异形式 whiz(极其聪明的人，有特长的人，奇才)的产生。

3.3.4 音位变化

音位变化是指因为语音上的变化而导致的形式变化。在乔叟时代，双元音 /au/原来的发音是长元音/u:/。

例 3—38

mus /mu:s/	→	*mouse* /maus/
hus /hu:s/		*house* /haus/
ut /u:t/		*out* /aut/
sup /su:p/		*south* /sauθ/

另一个例子是/x/在有些词汇里会变成/f/，如 *rough*、*tough*；在有些词汇里会变成/k/，如 *elk*。

为什么说话者的语音发音会产生变化，这一直是个谜。下面列出了能够导致新发音产生的若干因素。

(1) 脱落

语音脱落(loss of sound)首先可以指音位系统中作为音位的某个音素的消失。以英语中的/x/为例，除了上面提到他在某些单词中会变成/f/或/k/之外，这个软腭摩擦音在乔叟时代到莎士比亚时代期间已经完全脱落了。

一些非重读元音也会导致语音脱落。

例 3—39

temperature /'tempərətʃə/	→	/'temprətʃə/
laboratory /lə'bɒrətri/		/læ'brətɒri/
cabinet /'kæbənət/		/'kæbnət/
postscript /'pəustskrɪpt/		/'pəusskrɪpt/

下面这句话中的四个"*n*"是个极端的例子：*The pen 'n pencil'n the drawer are better 'n typewriter to copy'n easy thing like this.*（抄写这么简单的东西，抽屉里的钢笔和铅笔比打字机更好用）它们分别代表 *and*、*in*、*than* 和 *an*。

(2) 添加

语音可以在原有的语音链上有所添加(addition)。如拉丁语的 *studium*，在古法语中变成 *estudie*，在西班牙语中变成 *estudio*，在葡萄牙语中变成 *estudo*。只有在现代法语中 *estudie* 脱落了/s/，变成 *etude*。日语喜欢在每个辅音之后加上元音，构成音节，这是日语组织语音的特点之一。例如，英语的 *strike*（罢工）被借入日语后，读音就成了 *sutoraiki*。英语单词 *rapscallion*（流氓，恶棍）就是在词根 *rascal*（流氓，恶棍）中添加了常见的/p/构成的。

(3) 换位

换位(metathesis)是语流中一种语音变化的过程。换位本来是种言语使用的失误，但是常被人们忽略，或者更有甚者，被言语集体中大多数人所接受。例如，单词 *bird*（鸟）在古英语中是 *brid*，*ask*（问）原来的发音是/æs/（古英语：ox，ax），这一发音在某些方言中仍存在。*tax*（税，税款）和 *task*（任务）现在是两个不同的词，但是它们在语源上是有联系的，在意思上仍然有相似性。比较下面两句话。

例 3—40

a. They *taxed* him with his failures.（accused，指控，责备）

b. They *took* him to *task* for his failures.（斥责，责备）

(4) 同化

同化(assimilation)指由于邻近语音的影响而产生的语音变化，更明确的叫法是"接触"(contact)同化或"邻近"(contiguous)同化。同化在语言中的工作原理可以用"省力理论"(theory of least effort)来解释；也就是说，在说话的时候，我们总是希望尽量少费口舌，因此在一串音流中我们不会太频繁地改变发音部位。同化经常发生在快读中。例如，*immobile*（稳定）、*irrevocable*（不能取消的）、*impolite*（无礼的）、*illegal*（不合规定的）这些词语中的否定前缀 *im*-、*ir*-、*il*-在语源上都是 *in*-。有时，同化可能发生在离得不太远的两个语音之间。例

如，*discussing shortly* （/s/变成了/ʃ/）和 *confound it* （/ə/变成了/au/）。这叫做"非邻近"(non-contiguous)同化或"远距离"(distant)同化。

3.3.5 拼写变化

变化也可以发生在文字层面上。因为英语的文字记录了语音系统，音位变化毫无疑问会引起文字变化。请看下面摘自《圣经》的例子：

例 3—41

a. The same day went ***Iesus*** *out of the house, and* ***sate*** *by the seaside.* (*Matthew 13*)(同一天，耶稣从屋里出来，坐在海边。)

b. And when the ***Sunne*** *was vp, they were scorched.* (同上)(太阳出来一晒，发芽的种子就枯干了。)

诸如 *Iesus*、*sate*、*Sunne* 此类的文字形式是它们旧的发音的表现形式。今天它们已分别被 *Jesus*、*sat*、*sun* 取代了。而且，古英语中的 v 已经变成了 *u*，而 *u* 则变成了 *v*。

推荐阅读书目

Adams, V. 1973. *An Introduction to Modern English Word-Formation.* London: Longman.

Bauer, L. 1983. *English Word-Formation.* Cambridge: Cambridge University Press.

Beard, R. 1995. *Lexeme-Morpheme Base Morphology: A General Theory of Inflection and Word Formation.* Albany: State University of New York.

Katamba, F. 1993. *Morphology.* Hampshire: Macmillan.

Matthews, P. H. 1991. *Morphology: An Introduction to the Theory of Word Structure* (2nd edition). Cambridge: Cambridge University Press, 1991; Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press, 2000.

Nattinger, J. R. 1992. *Lexical Phrases and Language Teaching.* Oxford: Oxford University Press.

Tucker, G. H. 1998. *The Lexico-grammar of Adjectives: A Systemic Functional Approach to Lexis.* Washington, D.C.: Cassell.

问题与练习

1. 解释下列术语

语素　　　　复合词

屈折变化	词缀
派生词	词根
语素变体	词干
黏着语素	自由语素
词位	词汇
语法词	词汇词
封闭类	开放类
混成法	借词
混合借词	转移借词
缩略语	脱落
逆构词法	同化
异化	俗词源

2. 给下列词加上适当的否定前缀

a. removable	m. syllabic
b. formal	n. normal
c. practicable	o. workable
d. sensible	p. written
e. tangible	q. usual
f. logical	r. thinkable
g. regular	s. human
h. proportionate	t. relevant
i. effective	u. editable
j. elastic	v. mobile
k. ductive	w. legal
l. rational	x. discreet

3. 语素被定义为音义结合的最小单位。那么语素是语法概念还是语义概念？它与音位是什么关系？语素和音位能构成有机整体吗？

4. 阅读下面一段话，列出所有能找到的功能词(包括 be 作为功能词的所有形式)，并给出这段话中功能词的百分比。

She was a small woman, old and wrinkled. When she started washing for us, she was already past seventy. Most Jewish women of her age were sickly, weak, broken in body. But this washwoman, small and thin as she was, possessed a strength that came from generations of peasant ancestors. Mother would count out to her a bag

of laundry that had accumulated over several weeks. She would lift the heavy bag, load it on her narrow shoulders, and carry it the long way home.

5. "完全由两个或更多的较小形式构成的自由形式是短语,不是短语的自由形式是词。那么,词……是最小的自由形式"(布龙菲尔德,1935: 178)
   回答下面的问题
   (a) "词"这个术语是有歧义的,布龙菲尔德的定义想要涵盖哪一种词?
   (b) 英语中有没有传统上认为是词(在"词"的适当意义上)却不能满足布龙菲尔德定义的词。
   (c) 词的定义中还用到了哪些其他的标准?

6. 找出下列混合词的来源。假如词典中没有提供答案,请根据自己的理解来判断。

   (a) bash
   (b) smash
   (c) glimmer
   (d) flimmer
   (e) clash
   (f) flare
   (g) brunch
   (h) motel
   (i) transistor
   (j) medicare
   (k) workaholic
   (l) spam
   (m) telethon
   (n) aerobicise
   (o) chunnel
   (p) chortle
   (q) bit
   (r) modem
   (s) guestimate
   (t) threepeat

7. 确定第一栏中词的确切的历史语源,并在第二栏或第三栏中选出正确的解释。

第一栏	第二栏	第三栏
(a) hangnail	aching nail	hanging nail
(b) female	a male's companion	little woman
(c) crayfish	crawling fish	crab
(d) shamefaced	face reflecting shame	bound by shame
(e) Jordan almond	imported almond	garden almond
(f) sparrowgrass	a genus of herbs	bird nesting in grass
(g) belfre	bell tower	bell
(h) bridegroom	a woman is just or	a man is just, or about

	about to be married	to be married
(i) muskrat (Algonquian: musquash)	a large rat-like animal	a large musk deer
(j) woodchuck	a north American goat (Algonquian: otchek)	a north American marmot

8. 根据下列的逆构词确定其最初的形式。

(a) asset
(b) burgle
(c) enthuse
(d) greed
(e) hush
(f) automate
(g) donate
(h) escalate
(i) homesick
(j) peddle
(k) diagnose
(l) tuit
(m) amusing
(n) loaf
(o) self-destruct
(p) attrit
(q) hairdress
(r) emote
(s) drowse
(t) frivol

9. 确定下列词语的直接语源。(例如,“meaning”的直接语源是法语,尽管它更远的来源是拉丁语)

(a) air
(b) barbecue
(c) bungalow
(d) cola
(e) gusto
(f) babel
(g) buffalo
(h) cocoa
(i) costume
(j) ill
(k) mule
(l) decreed
(m) revolution
(n) benevolent
(o) lie
(p) topic
(q) subject
(r) theme
(s) wind
(t) datum

10. 把下列词语进行分类,分出借词(LW),混合借词(LB),转移借词(LS),翻译借词(LT).

booby trap
loan-word
firewater
war paint
coconut
monk
free verse
yankee

11. 如果有两个词缀-ly,一个生成形容词,另一个附在形容词后生成副词,我们能找到同时包含这两个词缀的词吗?
12. 列出下列词中后面能加-s 的名词。

Epiphany	foot
hat	house
kitchen	ox
phenomenon	region
sheep	tomato

13. 有没有这样的词缀,能附加在动词后面不会产生或没有很特殊的意义,而且不会改变动词的类别。



句法：从语词到篇章

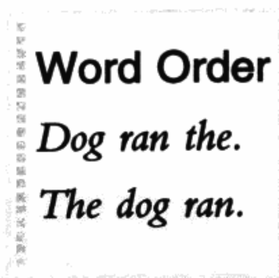
语言的使用，犹如游戏，有自身的规则。要玩好游戏，首先应该了解规则。词、词组、短语和句子并非随意组合，而是遵循一定的排序规则。句法（**syntax**）就是研究语言的不同成分组成句子的规则或句子结构成分之间的关系。

4.1 句法关系

句法关系可分为三类，即位置关系，替代关系和同现关系。

4.1.1 位置关系

要实现交际功能，语言就必须有某种方式来标记小句中各种短语的语法作用。例如，在句子 *The boy kicked the ball* 中，必须要用某种方法来表示第一个名词短语的功能是主语，第二个是直接宾语。在人类语言中，用以传达该信息的最常见的两种方法是位置关系［即词序（word order）］和词缀法（affixation）（对比 4.4.3）。



位置关系或词序指的是一门语言中词语的排列顺序。如果词语不按照语言常规要求以一定的词序来组成句子，就会产生不合语法或没有任何意义的句子。例 4—1 中(b)(c)两句可以分别说明这一点：

例 4—1

(a) The boy kicked the ball.

(b) * Boy the ball kicked the

(c) * The ball kicked the boy.

另一种情况，像例 4—2，两个句子都拥有相同数量和相同形式的词语，而且都符合语法，但意思却完全相反。

例 4—2

(a) The teacher saw the students.

(b) The students saw the teacher.

位置关系是索绪尔横组合关系（SYNTAGMATIC RELATIONS）的一方面。在一些基础语言学教材中，它们也被称为横向关系（horizontal relations）或链状关系（chain relations）。有趣的是，词序被列为划分语言的三种基本方法［词序，亲缘划分和区域划分（genetic 和 areal classifications）］之一。以这种方式来划分，语言共计六种类型，即主谓宾（SVO），谓主宾（VSO），主宾谓（SOV），宾谓主（OVS），宾主谓（OSV），和谓宾主（VOS）。英语属于主谓宾，但这是从类型划分上而言的，并不意味着是唯一可能的排列方式。

4.1.2 替代关系（Relation of substitutability）

首先，替代关系指在相同结构的句子中，语法上可以互相替代的词类或语词的集合。

例 4—3

The ______ smiles.

man
boy
girl

其次，它还可指由多个词组成的词组，语法上代替特定集合中的单个语词。

例 4—4

(a)

The {strong man / tallest boy / pretty girl} smiles.

(b)

He went there {yesterday. / last week. / the day before.}

在(a)中，我们可以选择不同的名词词组；而在(b)中，我们可以选择不同的副词词组。这就是索绪尔所说的联想关系(associative relations)或叶列姆斯列夫(Hjemslev)所说的纵聚合关系(**paradigmatic relations**)。便于理解，我们可以把它们称作纵向关系(**vertical relations**)或选择关系(**choice relations**)。

4.1.3 同现关系(Relation of co-occurrence)

同现关系指小句中不同集合的词语允许或要求和另一集合或类别中的词语一起组成句子或句子的某一特定部分。例如，名词短语可以前置限定词和形容词，后跟动词短语。

例 4—5

(前置)	名词短语	(后跟)
A pretty	girl	smiles
The tallest	boy	sings
The African	man	cries
...		breathes
		...

因此，同现关系部分属于横组合关系，部分属于纵聚合关系。

4.2 语法结构和成分(Grammatical Construction and Its Constituents)

4.2.1 语法结构

语法结构或建构(construct)用来指语言中被赋予一种或多种功能的任何句法建构，包括在语言学上该建构所拥有的常规意义和用法。

在句法层次上，我们可区分一门语言中任何结构的外部特征和内部特征。

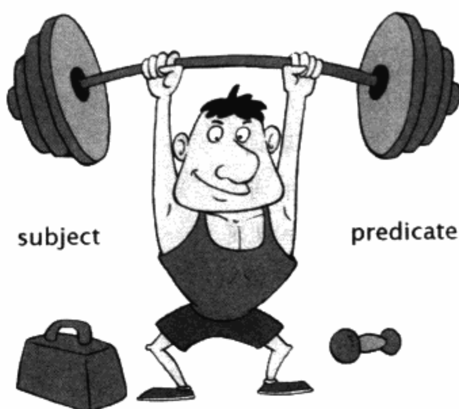
结构的外部句法特征是指整体结构所具有的特征，也就是，说话者所知道的在更大的句法上下文中与此结构有关的方方面面。例如，不同的术语，像小句类型，短语类型(例 4—6)，分别被赋予不同的结构特征。

句子的内部结构实际上是指对结构组成成分的描述，可用主语、谓语、宾语、限定词、名词等术语。请看例 4—6。

例 4—6

主语	+	动词	+	宾语（小句类型）
Mary（主语）		ate（动词）		an apple（宾语）
限定词	+	名词（短语类型）		
this（限定词）		edition（名词）		

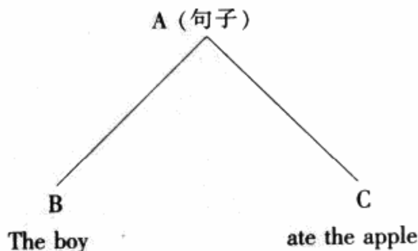
此外，在话语分析中，结构可看作结构类型的一个标志。句子结构"*The girl is giggling*"属"主语＋谓语"类型，但却是通过语符列（string）*The*＋*girl*＋*is*＋*giggling* 来实现的。正是在这个意义上，结构才可细分为不同的成分。



4.2.2 直接成分（Immediate Constituents）

在句子结构分析中，成分（**Constituent**）用来指任何语言单位，而该单位又是更大的语言单位的一部分。若干成分共同组成一个结构。例如，在句子 *The boy ate the apple* 中，句子本身（A），*the boy*（B），*ate the apple*（C），都是一个成分。成分可以和其他成分结合组成更大的单位。如果两个成分，如上例中的成分 B（*the boy*）和 C（*ate the apple*），结合起来形成一个更高一级的成分 A（在上例中是句子），那么 B 和 C 就是 A 的直接成分。

例 4—7



这个树形图包含三个节点（Nodes），节点 A 是下面两个节点 B 和 C 的母节点，B 和 C 是同一个母节点的两个子节点，我们可以称它们为姐妹节点。这个简单的树形图表明 A 由 B 和 C 两部分组成，而且 B，C 又按一定的次序排列。

以这种方式来分解语法结构就称为直接成分分析法，简称 IC 分析。

直接成分本身也可以是某种类型的结构,例如,名词短语 *the boy* 可进一步分析为 *the*(限定词)+*boy*(名词)。因此,*the boy* 是一个名词短语结构,而 the 和 boy 是它的成分。

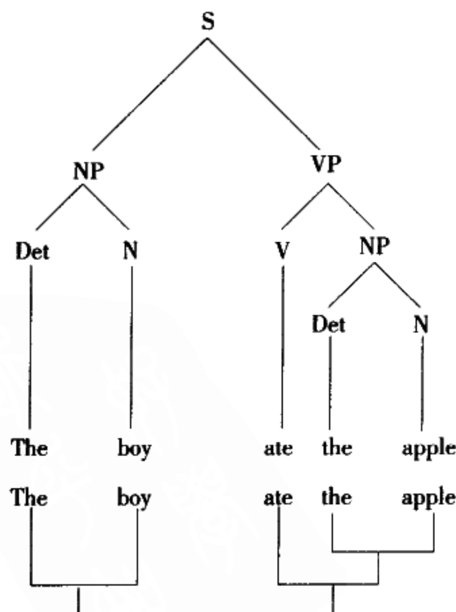
当树形图(Tree diagram)被用来表明一个语法单位(例如短语或句子)的成分结构时,应使用句法范畴来给节点标注,下面所列的是最常用的标记:

语类	短语类
N=名词	NP=名词短语
A=形容词	AP=形容词短语
V=动词	VP=动词短语
P=介词	PP=介词短语
Det=限定词	S=句子或小句
Adv=副词	
Conj=连词	

再以 *The boy ate the apple* 为例,我们可用树形图详细地表示如下。

(a) 树形图

例 4—8



(b) 括号法(**Bracketing**)

和树形图相比，括号法不那么常用，但不失为一种标注语法单位成分结构的便捷方法。

(((The) (boy)) ((ate) ((the) (apple))))

4.2.3 向心结构和离心结构(Endocentric and Exocentric Constructions)

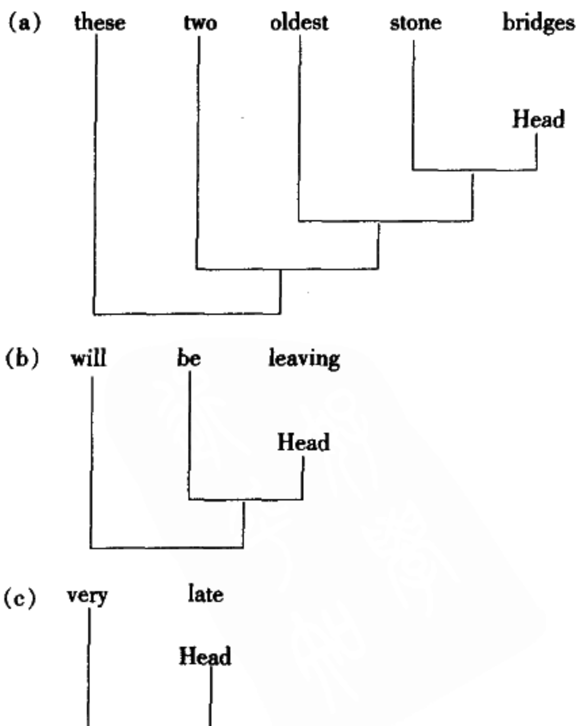
句法结构可依据成分的分布以及它们之间的关系分析为两大类：向心结构和离心结构。

(1) 向心结构

向心结构是指该结构的分布在功能上相当于它的一个或多个成分，即一个词或词组可确定为"中心"(CENTRE)或"中心词"(**HEAD**)。

一般说来，名词短语，动词短语和形容词短语属于向心结构，因为它们的成分都从属于中心词。

例 4—9



(2) 离心结构

离心结构和向心结构正好相反。离心结构是指一组句法上相互联系的词语，词组内的任何一个词在功能上不等于整个词组，也就是说，在词组内部没有确定的中心或中心词。通常情况下，离心结构包括基本句、介词短语、谓语结构(动词＋宾语(verb＋object))和系表结构(系动词＋补语(be＋complement))。

例 4—10

(a) The boy smiled.（任一成分不能代替整个句子结构。）

(b) He hid behind the door.（任一成分不能作为副词短语。）

(c) He kicked the ball.（任一成分不能代表动宾结构。）

(d) John seemed angry.（如果这两者分开，系表结构不复存在。）

4.2.4 并列关系和从属关系(Coordination and Subordination)

根据成分之间的关系，向心结构还可分为两类：并列关系和主从关系。

(1) 并列关系

并列是英语以及其他语言中一种常见的句法关系，由同类型的两个或两个以上的范畴，借助连词 and，but 和 or 组合而成。这种组合方式被称为并列关系。被组合的词、短语或小句具有平等的句法地位，每一个单独成分在功能上都可代表原结构。

例 4—11

名词短语的并列(Coordination of NPs)

[$_{NP}$the lady] or [$_{NP}$the tiger]

动词短语的并列(Coordination of VPs)

[$_{VP}$ go to the library] and [$_{VP}$ read a book]

介词短语的并列(Coordination of PPs)

[$_{PP}$ down the stairs] and [$_{PP}$out the door]

形容词短语的并列(Coordination of APs)

[$_{AP}$ quite expensive] and [$_{AP}$ very beautiful]

句子的并列(Coordination of Ss)

[$_{S}$John loves Mary] and [$_{S}$ Mary loves John too].

这种结构通常被看作双重中心，因为两个组成成分中任何一个都可以作为更大单位的中心。也就是说，在一个并列句中，这两个或更多的句子成分是以更高一级的分句子或并列中心词的形式出现的。

并列关系的特征之一是在连词前并列成分在数量上没有限制。于是，我们就有了例 4—12 中的结构，作为主语的名词短语由连词前的四个名词短语和连词后的一个短语构成。

例 4—12

[$_{NP}$ A man, a woman, a boy, a cat and a dog] got into the car.

因此，并列关系在被称为语言创造性的递归性中拥有自身的地位（参阅 4.6）。

（2）从属关系

从属关系是指使一个语言单位依附于或从属于另一个的过程，由此语言单位具有不同的句法地位。从属成分指那些修饰中心词的词语，如下面例中的划线部分。故而它们被称为修饰语（**modifiers**）。

例 4—13

(a) two dogs
中心词

(b) (My brother) can drink (wine).
中心词

(c) Swimming in the lake (is fun).
中心词

(d) (The pepper was) hot beyond endurance.
中心词

当然，小句也可作为从属成分，三种基本的从属小句指宾语从句（complement clauses）、状语从句（adjunct (or adverbial) clauses）和关系从句（relative clauses）。

例 4—14

(a) John believes [that the airplane was invented by an Irishman].
（宾语从句）

(b) Elizabeth opened her presents [before John finished his dinner].
（状语从句）

(c) The woman [that I love] is moving to the south.
（关系从句）

因为所有的小句都包含作为主语的名词短语和作为谓语的限定性动词短语，你可以扩展这些名词短语和动词短语，也可以把它们重新排列组合，从这个

意义上说，从属关系和并列关系以不同的方式参与语言的递归性（参阅：例 4—40）。

4.3 句法功能 (Syntactic Function)

句法功能是指一种语言形式和同一句型中的其他部分之间的关系。

功能的名称通常有主语，宾语、谓语、修饰语、补语等。除了前一节提到过的修饰语这个术语之外，下面这些也是句法中常用的几个基本功能术语。

4.3.1 主语 (Subject)

在一些语言中，主语指主格形式之中的名词。最典型的例子是拉丁语，主语总是以主格形式出现，例如例 4—15 中的 *pater* 和 *filius*。

例 4—15

(a) pater filium amat (父亲爱儿子)

(b) patrem filius amat (儿子爱父亲)

英语中，句子的主语通常被认为是动作的执行者，宾语则是执行者所作用的人或物。这个定义对于例 4—16a、b 两个句子是成立的，但是对于 c、d 明显是不对的。

例 4—16

a. Mary slapped John .

b. A dog bit John.

c. John was bitten by a dog.

d. John underwent major heart surgery.

像“动作的执行者”或“被作用的人或事”这样的表达识别的只是特定的语义角色，施事者(agent)和受事者(patient)。但在 4—16 例中，我们发现主语并不总是施事者，受事者也并不总是宾语。在这四个例子中，John 都是被作用的对象，但在 a、b 两句中，John 是宾语，在 c、d 两句中，则成了主语。

为了解释例 4—16c 被动语态句中主语的情况，我们使用另外两个术语，语法主语(grammatical subject)和逻辑主语(logical subject)。因为核心宾语名词(在句中是 John)在被动句中位于动词之前，所以它被称为语法主语，正常情况下动词之前的语法位置是由主语充当的，而在被动句中则由原来的宾语名词短语占据着；中心主语(*A dog*)即现在的介词宾语(*by a dog*)被称为逻辑主语，因为从语义角度来说，中心主语仍然在执行着主语应该做的事情，即它执行一个动作。

另一种对主语的传统定义是"句子是关于什么的"(即主题 topic)。同样，这个定义对多数句子是成立的(像例 4－17a)，但对其他句子却是不成立的(如例 4－17b、c)。三个句子看起来都是关于 *Bill* 的，按这种定义，我们就可以说 *Bill* 是三个句子的主题。但是在 4－17a 中，*Bill* 是主语，在 4－17b 中，*Bill* 却是宾语，而在 4－17c 中，*Bill* 既不是主语也不是宾语。这些例充分说明主题并不总是语法主语。

例 4－17

a. Bill is a very crafty fellow.

b. (Jack is pretty reliable, but) Bill I don't trust.

c. As for Bill, I wouldn't take his promises very seriously.

这样看来，我们用施事者或主题来识别句子的主语是不可靠的。我们应该使用语法标准来下一个行得通的定义。主语具有什么特征？看下面英语句子中主语的一些特征：

A. 词序：陈述句中主语通常位于动词前。

例 4－18

a. Sally collects stamps.

b. * Collects Sally stamps.

B. 代词形式：在主语是代词的情况下，英语中第一和第三人称代词以特殊的形式出现，参考例 4－19。当这些代词出现在其他位置，并不使用这种形式。

例 4－19

a. He loves me.

b. I love him.

c. We threw stones at them.

d. They threw stones at us.

C. 与动词一致：在一般现在时中，当主语是第三人称单数时，需要在动词后面加上 s。而宾语和句子中的其他成分在数和人称上的变化都不会对动词的形式产生任何影响。

例 4－20

a. She angers him.

b. They anger him.

c. She angers them.

D. 如果主语为疑问代词代替时，句子的其他成分保持不变，如例 4－21b。但是当其他成分被疑问代词代替时，主语前面一定要有一个助动词。如果一个基本句子不包括助动词的话，我们在疑问代词后一定要插入 did ，do，does 这样的助动词。参看例 4－21d 和 e。

例 4－21

(a) John stole/would steal Darwin's picture from the British Council.

(b) Who stole/would steal Darwin's picture from the British council?

(c) What would John steal, if he had the chance?

(d) What did John steal from the British Council?

(e) Where did John steal Darwin's picture from?

E. 反意疑问句：反意疑问句用来证实论断的确定性。它总是包括一个代词，这个代词用来指代主语，而不是句子中的其他成分。

例 4－22

(a) Thomas loves Mary, doesn't he?

(b) Mary loves Thomas, doesn't she?

(c) * Thomas loves Mary, doesn't she?

4.3.2 谓语 (Predicate)

谓语是指在句子结构二分法中除主语之外的其他所有成分。谓语通常表达主语的动作、过程和状态。

例 4－23

(a) The boy is running.

(b) Peter broke the glass.

(c) Jane must be mad!

谓语包括动词，宾语，补语等成分，因此，在对功能属性进行语法分析中用一个类术语即动词来表达谓语，很多人认为这是不合逻辑的，而建议应该用“谓词”(PREDICATOR)来指谓语中的动词。

4.3.3 宾语 (Object)

宾语也是一个很难定义的概念。由于传统上主语被定义为动作的执行者，宾语也就用来指动作的接受者或目标。宾语还可进一步区分为直接宾语和间接宾语。

例 4—24

(a) Mother bought a doll.

(b) Mother gave my sister a doll.

间接宾语 直接宾语

在一些屈折语言中，宾语由格标记注明：受格指直接宾语，与格则指间接宾语。

在英语中，宾语可以通过它的词序关系来识别（例如在动词和介词后），也可以通过代词的屈折变化来判断。

例 4—25

(a) Mother gave a doll to my sister.

(b) John kicked me.

当代语言学家（如乔姆斯基和韩礼德）认为宾语是指在被动转换中可变成主语的项目。

例 4—26

(a) John broke the glass. (The glass was broken by John.)

(b) Peter saw Jane. (Jane was seen by Peter.)

尽管在例 4—27 中有名词短语，但它们却不是宾语，因为它们不能转换成被动态。

例 4—27

(a) He died last week.

(b) The match lasted three hours.

(c) He changed trains at Fengtai. (* Trains were changed by him at Fengtai.)

4.3.4 词类与功能之间的关系(The Relation between Classes and Functions)

词类和功能互相决定，但并非对应关系。

一种词类可有多种功能。例如名词或名词短语可以是句子的主语、宾语、修饰语、状语和补语。

例 4—28

(a) The boys are playing football.（主语和宾语）

(b) the Summer Palace（修饰语）

(c) He came here last month.（状语）

(d) He changed trains at Fengtai.（补语）

同样，同一功能可以由不同的词类来完成。例如，句子的主语可以由名词、代词、数词、不定式等来充当。

例 4—29

(a) The dog is barking.（名词短语）

(b) We will stay here.（代词）

(c) Only two-thirds of the population here are workers.（数词）

(d) To run fast can be dangerous.（不定式）

4.4 范畴（Category）

在某些研究中，范畴这一术语狭义上是指词类和功能。例如名词、动词、主语、谓语、名词短语、动词短语等。更确切地说，它专门指语言单位的特性。如名词有数、性、格和可数或不可数等范畴，而动词则有时、体、态等范畴。这里我们讨论第二种意义上的语法范畴。

4.4.1 数（Number）

数是用来分析词类的语法范畴，有单数、双数、复数等。在英语中，数主要是名词的范畴，包括两种形式：单数和复数。例如 dog(狗)：dogs。数还体现在代词和动词的屈折变化上。如 He laughs(他笑了)：They laugh(他们笑了)；This man(这个人)：These men(这些人)。

在其他语言中，如法语，形容词和冠词也有数的变化。

例 4—30

(a) le cheval royal (the royal horse)（皇家马匹）

(b) les chevaux royaux (the royal horses)（皇家马匹）

4.4.2 性（Gender）

性是用来分析词类的范畴，有“阳性：阴性：中性”、“有生命：无生命”等区别。当某些词涉及现实世界中实体的性别时，我们说的是它的自然性别，与此相对的是语法性别。据统计自然性别与语法性别尽管有着关联，但在许多情况下这种关联看起来存在任意性，如拉丁语中的 *ignis*“火”是阳性的，而 *flamma*“火焰”却是阴性的。

英语里只有代词和少数名词有性的差别，并且主要属于自然性别。

例 4—31

he：she：it

prince：princess

author：authoress



而在法语中，性的差别也体现在形容词和冠词上。

例 4—32

beau cadeau（漂亮的礼物）

belle maison（漂亮的房子）

Le cadeau est beau.（礼物漂亮）

La maison est belle.（房子漂亮）

我们得关注某些语言中性的差别，因为它有时会改变词汇意义，例如在法语中就有下面这样的例子：

例 4—33

(a) le poele（这个火炉）

la poele（这个煎锅）

(b) le pendule（这个钟摆）

la pendule（这个挂钟）

4.4.3 格（Case）

在分析词类中，格范畴用来辨别句子中词之间的句法关系。

在拉丁语法里，格是建立在词的形态变体上，有受格(accusative)、主格(nominative)、与格(dative)等。古希腊语有五种格，梵语有八种，而芬兰语的名词多达十五种正式区分的格，它们都有着自身的句法功能。

英语中，格是名词的一种特定形式，通常对应于介词与名词的结合，并通过三种渠道实现：(a) 屈折变化(inflection)；(b) 跟在介词后；(c)词序。如4—34所示：

例 4—34

(a) teacher：teacher's

(b) with/to a man

(c) John kicked Peter；Peter kicked John.

4.4.4 一致关系（Agreement）

一致关系(或协同关系 CONCORD)可定义为，特定词类中处于一定句法关系的两个或两个以上的词，要求在聚合关系中有相同的标记范畴。这种句法关系可以是照应(anaphoric)关系，如代词与先行词(antecedent)应该保持一致(例4—35(a))；也可以是中心词和修饰语之间的关系(例4—35(b))，如动词应与主语和宾语保持一致。

例4—35中(c)和(d)则是名词和动词在数上保持一致的例子：

(a) —Whose is this pen?
—Oh, it's the one I lost.
(b) Each person may have one coin.
(c) man runs　　men run
(d) bird flies　　birds fly

能够在依附成分的一致性形式中体现中心名词特征则是我们上面提到过的：性、数和格。

在法语中，性与数之间的一致性还应体现在名词与形容词的关系上(比较4—33中的两个短语)。

4.5 短语，小句和句子（Phrase, clause and sentence）

4.5.1 短　语

短语是包括两个或多个词的单一成分结构，它不具备小句特有的主谓结构。传统上，它被看作是结构等级的一部分，位于小句和词之间。因此，短语首先必须是组成一个成分的一组词。其次，短语在语法等级上低于小句。更确切地说，简单小句可以(并且通常)包括短语，但是简单短语(一般而言)不包括小句。

例4—36

the three tallest girls（名词短语）
has been doing（动词短语）
extremely difficult（形容词短语）
to the door（介词短语）
very fast（副词短语）

人们趋向于以下列方式来区分词组(WORD GROUP)和短语。词组是某类词的扩展，词类的特征保持不变。这样，我们就有了名词词组、动词词组、副词词

组、连词词组和介词词组（例如：*right behind*，*all along*）。例 4—36 中的"*To the door*"仍被看作由介词加上名词词组构成的一个介词短语，而不再是一个介词。

4.5.2 小句（Clause）

拥有自身主语和谓语的成分如果被包含在较大的句子中，这个成分就是小句。

小句也可分为限定（FINITE）小句和非限定（NON-FINITE）小句，后者包括传统的不定式短语、分词短语和动名词短语。

例 4—37

(a) The best thing would be to leave early.

(b) It's great for a man to be free.

(c) Having finished their task, they came to help us.

(d) Xiao Li being away, Xiao Wang had to do the work.

(e) Filled with shame, he left the house.

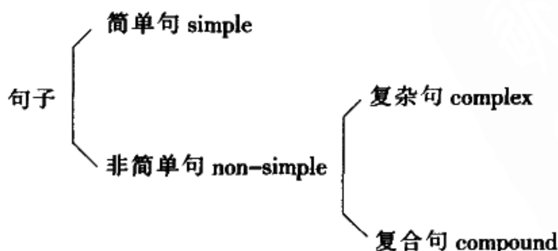
(f) All our savings gone, we started looking for jobs.

(g) It's no use crying over spilt milk .

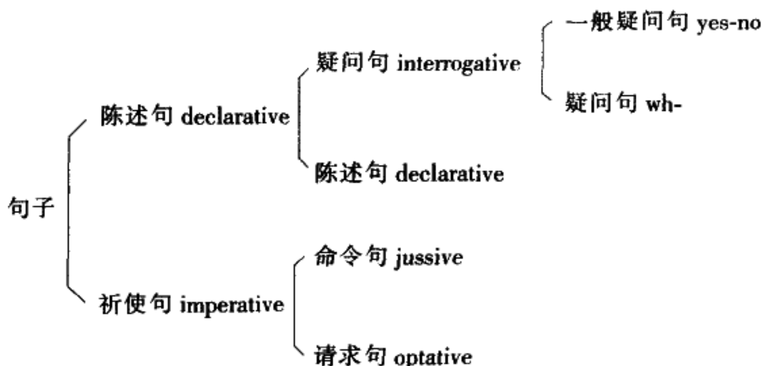
(h) Do you mind my opening the window?

4.5.3 句子（Sentence）

传统上，句子指表达完整意义的最小语言单位。布龙菲尔德（Bloomfield, 1933）把句子定义为一个"在语法结构上不会被包含在任何较大的语言形式里"的成分。句子可以在结构和功能的交叉层面上进行分类。下面是部分分类方法。传统分法从结构上对句子进行二分，如下所示：



功能分类提供如下框架：



一些语言学家现在对话语的交际功能感兴趣，并把句子标记为"陈述"(statement)、"疑问"(question)、"命令"(command)、"请求"(request)、"肯定"(confirmation)等。

以词类为基础，Bolinger (1968) 提出五种基本的句子类型：

例 4—38

(a) Mother fell.（名词词组＋不及物动词）
(b) Mother is young.（名词词组＋系词＋补语）
(c) Mother loves Dad.（名词词组＋及物动词＋名词词组）
(d) Mother fed Dad breakfast.（名词词组＋及物动词＋名词词组＋名词词组）
(e) There is time.（There＋存在性动词＋名词词组）

Quirk, et al (1972) 根据句子成分的语法功能介绍了七种句子类型。

例 4—39

(a) SVC 型	Mary is kind.
	a nurse.
(b) SVA 型	Mary is here.
	in the house.
(c) SV 型	The child is laughing.
(d) SVO 型	Somebody caught the ball.
(e) SVOC 型	We have proved him wrong.
	a fool.
(f) SVOA 型	I put the plate on the table.
(g) SVOO 型	She gives me expensive presents.

4.6 递归性 (Recursiveness)

递归性主要指一个短语成分能被嵌入(也就是被支配)到另一个有着相同范畴的成分中。但递归性已变成一个包罗万象的术语，它涵盖若干重要的语言现象，如并列和从属现象(见4.2.4)、连接和嵌入(conjoining and embedding)现象、主从和并联(hypotactic and paratactic)现象。所有这些都是扩充句子的方法。一个句子能有多长呢？从理论上说，只要不给成功交际带来障碍，能嵌入到句子中的小句数目是无限的，这也适用于名词性小句和副词性小句。这就是我们所说的递归性。例如，例4—40是可能的。

例4—40

I met a man who had a son whose wife sold cookies that she had baked in her kitchen that was fully equipped with electrical appliances that were new.

递归性和开放性一般被看作语言创造性的核心。

例4—41

(a) John's sister
John's sister's husband
John's sister's husband's uncle
John's sister's husband's uncle's daughter, etc.

(b) that house in Beijing
the garden of that house in Beijing
the tree in the garden of that house in Beijing
a bird on the tree in the garden of that house in Beijing

4.6.1 连接 (Conjoining)

连接(**Conjoining**)指的是一个小句与其他小句并列或连接的过程。通过这种方式组成的句子可理解为并列句。常用的连词有 and, but 和 or。

例4—42

(a) John bought a hat and his wife bought a handbag.

(b) Give me liberty or give me death.

4.6.2 嵌入 (Embedding)

小句既可以是独立的也可以是非独立的。当把一个小句当作非独立小句进行嵌入时，其实就是将这个句子与另一个句子相结合。嵌入指的是将小句包含到句子(主句)里使其在句法上处于从属地位的一种方式。从句的三种基本类型包括宾语从句，状语从句(或副词从句)和关系从句。

例 4—43

(a) I saw the man who had visited you last year. (关系从句)

(b) I don't know whether Professor Li needs this book. (补语从句)

(c) If you listened to me, you wouldn't make mistakes. (状语从句)

4.7 句子之外 (Beyond the sentence)

现代语言学的发展把对句法的学习延伸到传统的句子概念之外。更多的语言学家正在探究段落、章节或篇章里的句子之间的句法关系，这就促成了语篇语言学和话语分析(TEXT LINGUISTICS and DISCOURSE ANALYSIS)的产生。

4.7.1 句子连接 (Sentential connection)

主次(hypotactic)和并联(paratactic)关系这两个概念也可以应用到对句子间句法关系的研究上。



例 4—44

—主次关系(主从句)

(a) You can phone the doctor if you like. However, I very much doubt whether he is in.

(b) We live near the sea. So we enjoy a healthy climate.

—并联关系(并列句)

(a) In Guangzhou it is hot and humid during the summer. In Beijing it is hot and dry.

(b) He dictated the letter. She wrote it.

(c) The door was open. He walked in.

4.7.2 衔接 (Cohesion)

衔接更多的是与话语或语篇而不是与句法有关的概念，它指的是语篇中意义的关联，并且正是由于这些关联才使得语篇能称其为语篇。话语或语篇的衔接是通过以下各种衔接手段实现的：连接(conjunction)、省略(ellipsis)、词汇搭配(lexical collocation)、词汇重复(lexical repetition)、指称(reference)、替代(substitution)等。

例 4—45

(a) He couldn't open the door. It was locked tight (指称)

(b) "Why don't you use your own recorder?"
"I don't have one." (替代)

(c) "Did she get there at six?"
"No, (she got there) earlier (than six)." (省略)

(d) I wanted to help him. Unfortunately it was too late. (逻辑关联)

(e) "Shall we invite ZhangHui?"
"No. 1 can't stand the man."(词汇搭配)

推荐阅读书目

Burton-Roberts, Noel. 1997. *Analysing Sentences*: An introduction to English syntax. New York: Longman.

Bresnan, Joan. 2001. *Lexical-Functional Syntax*. Malden, Mass.: Blackwell.

Kroeger, Paul R. 2005. *Analyzing Grammar*. Cambridge: Cambridge University Press.

Morenberg, Marx. 2002. *Doing Grammar*. New York/Oxford: Oxford University Press.

Napoli, D. J. 1993. *Syntax*: Theory and Problems. New York: Oxford University Press.

O' Grady, William & Michael Dobrovolsky (eds.) 1992. *Contemporary Linguistic Analysis*: An Introduction. 2nd Edition. Toronto: Copp Clark Pitman Ltd.

Quirk, Randolph & Sidney Greenbaum. 1978. *A Concise Grammar of*

Contemporary English. New York/Chicago/San Francisco/Atlanta: Harcourt Brace Jovanovich, Inc.

Thomas, Linda. 1993. *Beginning Syntax*. Oxford: Blackwell.

Tallerman, Maggie. 1998. *Understanding Syntax*. London/New York: Arnold.

Wardhaugh, Ronald. 1995. *Understanding English Grammar*. Oxford: Blackwell.

Yule, George. 1996. "Phrases and sentences: grammar"; and "Syntax". In *The Study of Language*. 2nd edition. Cambridge: Cambridge University Press: 86—113.

问题与练习

1. 解释下列术语：

句法	共现
结构体	向心结构
成分	离心结构
从属关系	范畴
并列关系	一致关系
嵌入	递归性
衔接	语法主语
逻辑主语	

2. 指出下列这些句子每个词的范畴（提示：可以参考本章 4.4.2 节）
   (1) The instructor told the students to study.（老师告诉学生们学习。）
   (2) The customer requested for a cold beer.（那位顾客要了一杯冰镇啤酒。）
   (3) The pilot landed the jet.（那名飞行员驾驶直升机着陆。）
   (4) These dead trees must be removed.（必须砍伐清理这些枯死的树木。）
   (5) That glass suddenly broke.（那个玻璃杯突然碎了。）
3. 划分下列句子的直接成分，在划分处用斜线(/)标示。不计括号内的成分。
   例如：I rode back/when it was dark.（当天黑得时候/我正骑车回去。）
   (a) The boy was crying.（男孩正在哭。）
   (b) The pretty little girl in a clean white dress has been talking since she came into the room.（这个俊俏的小女孩穿着一件干净的白色套裙/自从进入房间后一直在谈。）

(c) Shut the door.(关上门。)

(d) Open the door quickly.(快点打开门。)

(e) The happy teacher in that class (was beaming away).(在那个班里的那位心情愉快的老师正灿烂微笑着离开。)

(f) (I spoke to) the kindly old lady in the choir who was praying for me.(我跟)那会正为我祈祷的唱班里的那位友善的老妇人(说话了)。

(g) (He) bought an old car with his first pay cheque.(他)用他第一张薪金支票买了一辆旧车。

4. 就下列画线的结构体和词组,按照示例回答问题:

——判断画线部分是否有中心词;

——如果有,指出其中心词;

——标出结构体的类别。

例:His son will be keenly competing.

答案:有中心词,中心词为"competing";动词词组。

(a) Ducks quack.(鸭子呱呱叫。)

(b) The ladder in the shed is long enough.(货棚里的梯子足够长。)

(c) I saw a bridge damaged beyond repair.(我看到了一座无法修葺的大桥。)

(d) Singing hymns is forbidden in some countries.(在某些国家中,唱赞美诗是严令禁止的。)

(e) His handsome face appeared in the magazine.(他帅气的脸庞出现在这本杂志里。)

(f) A lady of great beauty came out.(一位美妙绝伦的女士出现了。)

(g) He enjoys climbing high mountains.(他非常喜欢攀登高山。)

(h) The man nodded patiently.(那个人耐心地点了点头。)

(i) A man roused by the insult drew his sword.(那个人被羞辱激怒,将剑拔出了鞘。)

5. 在下列的每一组句子中,用"N"标注出哪组句子在使用"and"连接时不需要遵循固定的次序。用"0"标注哪组句子在使用"and"连接时必须遵循固定的次序。根据你的观点除了以下这些例句,哪一类型更相关。

________ (a) The sun is shining. 阳光明媚。

The wind is blowing. 微风吹拂。

________ (b) Susie went to sleep. 苏锡睡着了。

She had a dream. 她做了一个梦。

__________ (c) John came in. 约翰进了房间。
He closed the door. 他关上了门。

__________ (d) He came in. 他进了房间。
John closed the door. 约翰关上了门。

__________ (e) She felt embarrassed. 她感到很尴尬。
She blushed. 她脸红了。

__________ (f) The sky is blue. 天空湛蓝。
The grass is green. 草色青青。

__________ (g) He walked away. 他走开了。
He got up. 他站了起来。

__________ (h) He enjoyed the meal. 他饱餐了一顿。
He loved the pickles. 他喜欢泡菜。

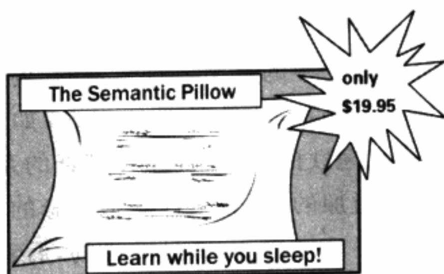
6. 将下列各组句子合并为一句话;并将每组中第二句改为关系从句,然后再将其嵌入在第一句中。
   (1) The comet appears every twenty years. Dr. Okada discovered the comet.
   (2) Everyone respected the quarterback. The quarterback refused to give up.
   (3) The most valuable experiences were small ones. I had the experiences on my trip to Europe.
   (4) Children will probably become abusers of drugs or alcohol. Children's parents abuse alcohol.
   (5) Many nations are restricting emissions of noxious gases. The noxious gases threaten the atmosphere.
7. 用例证阐释拓展句式成分的不同方法。
8. 请使用分词短语、动名词短语等术语分别标出例 4—37 中各句的画线部分。
9. 解释英语中主语的主要特征。

第五章

意　义

研究意义的学科叫语义学。更具体地说，语义学是研究语言单位的意义，尤其是词和句子的意义的学科。①

虽然“语义学”这一术语仅有百年出头的历史，但意义一直是人类学术活动的一个中心话题。早在公元前5世纪，古希腊哲学家柏拉图就在其著作中讨论过意义。在中国，比柏拉图更早的老子也讨论过类似问题。几千年来出版的无以数计的词典，同样从一个侧面证明了意义研究的悠久历史。然而，跟语音学、音系学、形态学、句法学相比，语义学仍然是语言学中最不为人知的领域。



5.1 “意义”的意义

意义研究的困难之一是“意义”一词本身有不同的意义。奥格登(C. K. Ogden)和瑞恰兹(I. A. Richard)在1923年出版的《意义的意义》一书中罗列了16大类“著名意义研究者提出的有代表性的主要定义”(Ogden & Richard, 1923: 186)，加上次类则共有22种。

利奇(G. Leech)在1974年第一次出版的《语义学》(Leech, 1974: 23)中则提出了如下七种意义类型：

---

① 为了把这种意义研究跟逻辑学或哲学中的意义研究相区别，可以更清楚地称之为“语言意义学”。

表 5—1

1. 概念意义	逻辑的、认知的、外延的内容
联想意义	
2. 内涵意义	通过语言所指所传达的意义。
3. 社会意义	所传达的关于语言使用的社会环境的意义。
4. 感情意义	所传达的关于说话人/作者感情、态度方面的意义。
5. 反射意义	通过同一表达式的其他意思所传达的意义。
6. 搭配意义	通过词语的常用搭配而传达的意义。
7. 主位意义	通过顺序和重音这种组织信息的方式所传达的意义。

利奇指出，第一种意义，即概念意义，构成了意义的中心部分。这种意义是"外延"的，因为它关注词语跟它所指称事物之间的联系。从这点看，概念意义在很大程度上与指称相重合。但是，作为第二种意义的名称的"内涵"，却不同于它在哲学讨论中的意义。哲学家的"内涵"，跟"外延"相对，表示词语所指称实体的性质。例如，人的外延是任何人，如约翰和玛丽；内涵是"两足动物"、"无羽毛的"、"有理性的"等等。而在利奇的系统中，就像在日常谈话中那样，"内涵"指的是一些附加的、尤其是带感情色彩的意义。举例来说，politician 和 statesman 的内涵是不一样的：前者是贬义的，后者是褒义的。第二种意义至第六种意义合起来称作联想意义，因为解释这些意义需要依靠一种关于思维关系的基本的联想理论。最后一种意义是主位意义。这种意义是更外围的，因为它是由词序和词语重音所决定的。

但是，即使按照上述第一种意义来理解"意义"，一个词的意义仍然可以有不同的解释方式。在日常生活中我们至少有下面四种解释意义的方式。假设你不知道 desk 这个词的意义，向别人请教。他可能会指着它所代表的实物告诉你，"这是 desk"；他也可能把 desk 描述成"读书写字时用的一种家具，有一个平面和四条腿"；他还可以用另一个英语词来解释，说"desk 是一种有抽屉的 table"；如果他是英语教师，那么他常常会告诉你这个词的汉语翻译——"书桌"。成年人向儿童解释词义常用第一种方式，因为儿童掌握的词汇量有限，用词语向他们解释意义很困难；单语词典通常采用二、三两种方式释义，有时也用第一种方式借助插图解释词义；双语词典、外语教科书则使用第四种方式。

5.2 指称论

把词语意义跟它所指称或所代表的事物联系起来的理论，叫作指称论。这

是一种很流行的理论。正如我们前一节所讲，通过指明词语所代表事物来解释词义一般说来是可能的。这种意义理论在解释专有名词和有定性名词短语时尤其有效。当我们说"影响最大的语言学家诺姆·乔姆斯基在麻省理工学院任教"时，我们是用"影响最大的语言学家"和"诺姆·乔姆斯基"来指一个特定的人，用"麻省理工学院"来指一所特定的高等教育机构。

然而，这种理论也有一些问题。其中之一是，当我们通过实物书桌来解释 desk 时，我们并不意味着书桌必须具有当时当地那张书桌所有的尺寸、形状、颜色和质料，而只是用它作一个实例，作某种更普遍的东西的一个例子。也就是说，在我们肉眼所见实物之外存在某种东西。这种东西是抽象的，没有物质存在，只能通过我们的思维来感知。这种抽象之物即一般所谓概念。①

奥格登和瑞恰兹在《意义的意义》一书中提出的"语义三角"明确使用了"概念"这一术语。他们主张，词和所指事物之间没有直接关系，它们是以概念为中介的。这种关系可用图表示如下：②



图 5—1

把这种观点跟上一节提到的四种释义方式相联系，我们会发现第一种，即指着所指事物来释义的方式，符合词和所指事物间关系的直接理论；而第二种方式则符合间接理论。当我们说 desk 是"读书写字时用的一种家具，有一个平面和四条腿"时，我们事实上借助了书桌的概念，或者说概括了书桌的主要性质，它的区别性特征。而三、四两种方式甚至更为间接，引入了另外一个词（table 或者"书桌"）的概念。

利奇也用"涵义"作为他所说的概念意义的简称。这样用是有道理的。作为专门术语，"涵义"可以像哲学中的"内涵"那样使用。它可以指一个实体所具有的性质。在这一点上，"涵义"和"概念"是等价的。像"读书写字时用的一种家具，有一个平面和四条腿"这样的对 desk 的定义也可以叫做书桌的涵义。因而，"涵义"与"指称"的区别类似"内涵"与"外延"：前者指一个实体的抽象属性，后者

① 正是在这个意义上，利奇把他的第一种意义叫做概念意义。

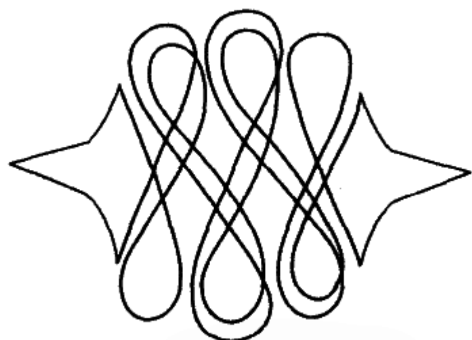
② 奥格登和瑞恰兹用的术语跟我们这里的不一样。他们用的是 symbol（即我们的"词语"），thought or reference（我们的"概念"），referent（我们的"事物"）。

指拥有这些属性的具体实体。换句话说,利奇的概念意义包括两个方面:涵义和指称。

然而,涵义和指称还有其他的不同。在某种程度上,我们可以说每个单词都有涵义,即,概念内容,不然我们就没法使用或理解它;但并非每个单词都有指称。语法词如 but, if, and 不指称任何事物。God(上帝)、ghost(鬼)、dragon(龙)这样的词指的是想象中的事物,现实中并不存在。而且,用词的所指事物来解释词义也很不方便。词所代表的事物说话时并不总是在身边的;就算它在附近,也需要听众花一些时间来辨认出其主要特征。例如,当一个人第一次见到电脑时,可能会把显示器误认为其主要部件,认为电脑就像电视机一样。因此,有人提出应该根据涵义而非指称来研究意义。

5.3 涵义关系

不同词语之间有不同的涵义关系。一些词的涵义,跟其他词的涵义相比,可能更相似。如,同 chair(椅子)比起来,desk(书桌)跟 table(桌子)的涵义更紧密一些;反之,可以说 desk 跟 chair 之间的涵义差别比它跟 table 之间的要大。而且 desk 的涵义被涵盖在 furniture(家具)之下,或者说 furniture 涵义下面涵盖了 desk 的涵义。因此,一个词的涵义可以看作是它跟其他词之间的一种涵义关系网络。也就是说,我们可以把涵义界定为词语之间的语义关系;更概括地看,是语言单位之间的语义关系。它体现的是语言内关系。与之相对照,如我们前面提到的,指称体现的是词跟所指事物之间的关系;或者说,是语言单位跟它所指非语言实体之间的关系。



人们一般公认三种涵义关系:相同关系,对立关系和内包关系。

5.3.1 同义关系

同义关系是相同关系的专业术语。一般认为英语的同义词很丰富。英语词汇有两个主要来源:盎格鲁撒克逊语和拉丁语。它有很多成对的来自这两种语言的意义相同的词,如 buy 和 purchase(购买),world 和 universe(世界),brotherly 和 fraternal(兄弟般的)。

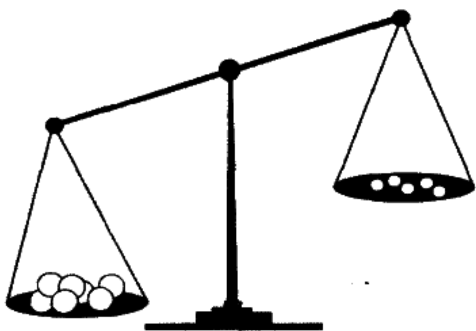
但是完全的同义关系很少见。所谓的同义词都是依赖语境的，它们总是在这方面或那方面有所不同。如在语境“Little Tom ______ a toy bear(小汤姆买了一只玩具熊)”中，buy 比 purchase 更合适。它们也可能有不同的内涵；这是为什么人们会开玩笑说“I'm thrifty. You are economical. And he is stingy.(我很节约。你很经济。他很吝啬。)”。第三，还有方言的差异。autumn(秋天)是英国的而 fall 是美国的。英国人住 flats(公寓)，乘 underground 或 tube(地铁)去上班，而美国人则住 apartments，乘 subway。

5.3.2 反义关系

反义关系是对立关系的专业术语，它有三个主要次类：等级反义关系，互补反义关系和反向反义关系。

(1) 等级反义关系

这是反义关系中最普通的一种。当我们说两个词是反义词时，通常指 good：bad (好：坏)，long：short (长：短)，big：small (大：小)这样成对的词。如这些例子所示，它们主要是形容词。



等级反义词有三个特征。首先，顾名思义，等级反义词是分等级的。也就是说，每对反义词的成员表示的性质是程度上的差别。对一方的否定并不一定是对另一方的肯定。如：not good 的事物并不一定 bad，它可能只是 so so (马马虎虎)或 average (一般)。这种反义词可以受 very (很)修饰：某物可能 very good (很好)或 very bad (很坏)。而且它们可能有比较级和最高级：某物可能比另一物 better (更好)或 worse (更坏)；某物在很多东西中可能是 the best (最好的)或 the worst (最坏的)。有时居间的程度可能被词汇化了，人们用不同的词来表达它而不是在原级上添加修饰语。例如，用来表示尺寸既不大又不小的词是 medium(中间的)；在温度的两个极端 hot (热)和 cold (冷)之间，有 warm (温暖)和 cool (凉爽)。它们自己也形成一对反义词，而且可能仍有居中的词 lukewarm(微温的)。

第二，这种反义词的规范在不同的场合是不同的。没有绝对的标准可用来判断某物 good 还是 bad、long 还是 short、big 还是 small，标准随对象而改变。a big car (一辆大轿车) 实际上比 a small plane (一架小飞机) 小得多；按照 microorganism (微生物)的标准，microcomputer (微机) 简直是巨人。

第三，一对反义词中，那个表示较高程度的单词通常可以用作整个性质的覆盖词。我们问某人"How old are you?"(您多大了?)，而被问者或许一点都不old，他可能只有二十岁，甚至三岁。这里用old覆盖了old和young。这个句子意思跟"What is your age?（请问您的年龄?)"相同。

按照语言学术语，覆盖词是"无标记的"，即常见的；被覆盖的词叫做"有标记的"，即不常见的。换言之，一般来说，覆盖词是更常用的词。如果用了被覆盖的词，那就表示出现了某种不寻常的、特殊的情况。说话者可能已经知道某人年轻或某物小、近，他想了解更具体的程度，所以他才说"How young is he?"，"How small is it?"，"How near is it?"。相应的名词也反映了这一特点，如：length（长度）、height（高度）、width（宽度）、breadth（广度）、depth（深度），它们都是相应范畴覆盖词的同源词。

(2) 互补反义关系

反义词像 alive—dead（活—死），male—female（雄—雌），present—absent（出席—缺席），innocent—guilty（无辜的—有罪的），odd—even（奇数的—偶数的），pass—fail (a test)（及格—不及格），hit—miss (a target)（击中—未击中），boy—girl（男孩—女孩）都属于这一类型。跟第一种反义词相反，这种反义词中的成员彼此互补。也就是说，它们把一个语义领域完全切分成两半。不但对一方的肯定意味着对另一方的否定，而且对一方的否定也意味着对另一方的肯定。例如，He is alive（他活着）意味着 He is not dead（他没有死），同时 He is not alive（他不在人世了）也意味着 He is dead（他死了），两者之间没有中间地带，人不能既不死又不活。汉语中的"半死不活"只能用来指仍然活着的人；如果他已的确"不活"，那么他就彻底死了，不可能只是"半死"。换句话说，这是一个二者择一的选择："是"或"不是"；它不是多项选择。所以这种类型的形容词不能受very（很）修饰。我们不能说某人 very alive（很活着）或 very dead（很死了）。它们也没有比较级或最高级。He is more dead than alive 这个说法不是真正的比较级，它实际的意思是"说他死了比说他活着更正确"，所以要译作"与其说他活着，不如说他死了"。毕竟我们不能说 John is more dead than Peter。支持这个观点的一个佐证是，我们可以说 John is more mad than stupid，表示"说约翰疯狂比说他愚蠢更正确"(与其说约翰愚蠢，不如说他疯狂)；其中单词 mad 用的不是比较级，因为其正确比较级形式是 madder，不是 more mad。

在某种程度上，等级和互补两种反义关系之间的不同类似于传统逻辑学中反对命题跟矛盾命题的区分。逻辑上，如果两个命题不能同真，但是可以同假，则一个是另一个的反对命题；如 The coffee is hot(咖啡是热的)和 The coffee is cold(咖啡是凉的)。如果两个命题既不能同真，也不能同假，则一个是另一个的

矛盾命题。如 This is a male cat(这是一只公猫)和 This is a female cat(这是一只母猫)。这种不同可以图示如下：

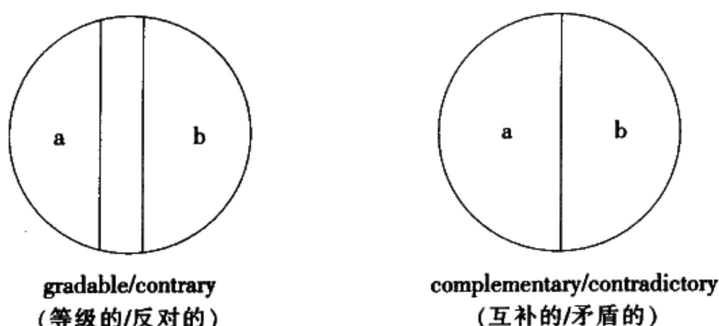


图 5—2

第二,互补反义词依据的规范是绝对的,它不会随着词所指事物的不同而改变。它适用的所有事物都遵循同一规范。例如,区分雄性与雌性的标准对人类和动物来说是一样的;一个生物根据人类的标准是雄性而根据动物的标准是雌性,这种情况不可能存在。人的死亡和大象、甚至树木的死亡是一样的:都是实体不再具有生命;如果有什么不同的话,人死和树死的不同也只是种类不同而非程度差异。

第三,一对互补反义词成员没有一个覆盖词。如果不知道婴儿的性别,我们会问“Is it a boy or girl? (男孩还是女孩?)”而不是“How male is it?”,male 只能用来指 boy,不能覆盖 girl 的意义。事实上,这类形容词不能受 how 修饰,这同它们不能受 very 修饰相关。

true: false(对:错)这对反义词从某种意义上来说是一个例外。通常认为它们是互补反义词: true 等于 not false,同时 not true 也等于 false。但是它们可以有覆盖词。我们可以说“How true is the story?”;而且它还有相关名词形式: truth。true 甚至有比较级和最高级:一个描写可能比另一个 truer (更对),或是一组描写中 the truest (最正确)的一个;但 false 不能这样用。

(3) 反向反义关系

像 buy—sell (买—卖), lend—borrow (借出—借入), give—receive (给—拿), parent—child (父母—孩子), husband—wife (丈夫—妻子), host—guest (主人—客人), employer—employee (雇主—雇员), teacher—student (老师—学生), above—below (在……上面—在……下面), before—after (以前—以后)这样成对的词构成反向反义关系。这是反义关系的一种特殊类型,因为其中的成员并不构成肯定、否定的对立,而只表现两实体间的一种反向关系。X buys something from Y(X 从 Y 处买了某物)意味着 Y sells something to X(Y 卖了

某物给 X),X is the parent of Y(X 是 Y 的家长)意味着 Y is the child of X(Y 是 X 的孩子)。这是从两个不同角度来看的同一种关系。

如例所示,这种反义关系典型地表现在两两相对的社会角色、亲属关系、时间和空间关系等方面;在这种意义上,它也叫做关系对立。它总是涉及两个实体,一个预设了另一个。这是它和前面两种反义关系的主要区别。

使用等级或者互补反义词时,我们可以说"X is good(X 很好)",或"X is male(X 是男性)",不需要同时预设 Y。它只是 X 自己的事情,与 Y 无关。但是使用反向反义词时,总有两个实体同时存在。如果有买主,也就必须有卖主;家长必须有孩子,没有孩子一个人就不能称为家长;如果 X 在 Y 上面,那么必须既有 X 又有 Y,没有 Y,我们就不能谈论 X 的上位性。我们不能只说"He is a husband(他是一个丈夫)",而必须说他是谁的丈夫;同样地,不能不提父母而只说"He is a son(他是一个儿子)"。也许有人会争辩:我们可以说"He is a child(他是一个孩子)"呀!但这是 child 一词的另一不同意义:指"18 岁以下的人";在这种意义上,它是 adult(成年人)的对立面。过了 18 岁,人就不再是一个孩子。相反地,作为与 parent 相对意义而使用的 child,不受年龄限制。一个人相对于自己的父母来说,他永远是孩子。即使他 80 岁了,也仍然是他父母的孩子。另一可能带来麻烦的词是 teacher,它可以表示一种职业,因而能说"He is a teacher (他是老师)",与任何其他职业相对,如记者、作家、演员、音乐家或医生。然而在与 student(学生)相对的"老师"这一意义上,一个人只对他的学生来说是老师;对其他人来说,他不是老师。而且相对于他自己的老师,他又是一个学生。

比较级形式,像 bigger—smaller (较大—较小),longer—shorter (较长—较短),better—worse (较好—较坏),older—younger (较老—较年轻)也属于这种类型,因为它们涉及两实体间的一种关系。

5.3.3 上下义关系

术语上下义关系是近年才产生的,一些小型字典中还查不到。但是"意义内包关系"这个概念并不新鲜,例如,desk (书桌)的意义内包在 furniture (家具)的意义中,rose (玫瑰)的意义内包在 flower (花)中。换句话说,上下义关系是一种类和成员间的关系。

位于这种意义关系上位的词语,即类名,叫做上坐标词;居于下位的是成员,叫做下义词。一个上坐标词通常有很多下义词,例如,flower (花)下面除了 rose (玫瑰),还有 peony (牡丹),jasmine (茉莉),chrysanthemum (菊花),tulip (郁金香),violet (紫罗兰),carnation (康乃馨)等等。同类中的成员叫做同下义词。

有时一个上坐标词同时是它自己的上坐标词。例如，animal(兽类)可以只包括像老虎、狮子、大象、奶牛、马等兽类，作为"人"的同下义词；但当它作为 mammal（哺乳动物）使用时，就与 bird（鸟）、fish（鱼）、insect(昆虫)相对，是包括了 human（人）和 animal（兽）的上坐标词。它还可以更进一步成为 bird，fish，insect 和 mammal 的上坐标词，与 plant（植物）相对。

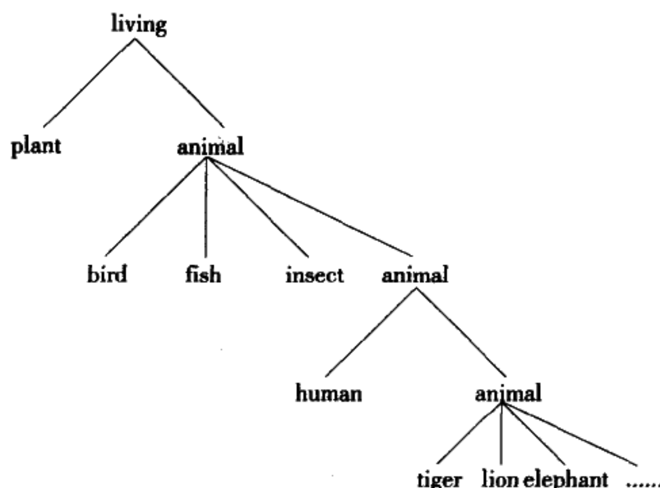


图 5—3

从另一角度，从下义词的角度来看，animal 是自己的下义词，也可以叫做自我下义词。

有时上坐标词会缺损。英语表示颜色的形容词像 red（红），green（绿），yellow（黄），blue（蓝），white（白）等没有上坐标词。colour（颜色）是名词，和那些成员词的词性不同。单词 coloured（彩色的）通常不包括 white 和 black（黑）；当它用来指人种时，又只表示非白种人。英语单词 beard（颏须），moustache（唇须）和 whiskers（腮须）也缺乏一个上坐标词。

下义词也会缺损。跟汉语相比，英语只用一个词 uncle 表示各种长一辈的男性亲属：伯伯、叔叔、舅舅、姑父、姨父。单词 rice 也用于稻、谷、米、饭等不同的涵义。

5.4 成分分析法

以上讨论是按照传统方法把意义作为单词的特征来处理的。下面要介绍的是意义研究的一些现代方法。本节讨论比词更小的单位的意义，下一节讨论比词大的单位的意义，即句子的意义。

根据音系学中的区别特征，一些语言学家建议也应设语义特征，或叫语义成分。也就是说，词义并非不可分析的整体。它可以被看作由不同语义特征组成的复合体，有比词义更小的语义单位。例如，单词 boy（男孩）的意义可分析为三部分：HUMAN（人），YOUNG（年轻），MALE（男性）[1]。同样，girl（女孩）可分析为 HUMAN，YOUNG，FEMALE（女性）；man（男人）可分析为 HUMAN，ADULT（成年），MALE；woman（女人）可分析为 HUMAN，ADULT，FEMALE。

为了省事，我们可以把一些语义成分合并起来。语义成分 YOUNG 和 ADULT 可以合并为 ADULT，把 YOUNG 表示成～ADULT；MALE 和 FEMALE 可以合并成 MALE，把 FEMALE 表示成～MALE。

像 father（父亲），mother（母亲），son（儿子）和 daughter（女儿）这样包含了一种两实体间关系的词，可表示如下：

father＝PARENT(x，y) & MALE(x) [2]
(父亲＝父母(x，y) & 男性(x))
mother＝PARENT(x，y) & ～ MALE(x)
(母亲＝父母(x，y) & ～男性(x))
son＝CHILD(x，y) & MALE(x)
(儿子＝孩子(x，y) & 男性(x))
daughter＝CHILD(x，y) & ～MALE(x)
(女儿＝孩子(x，y) & ～男性(x))
动词也可以用这种方式来分析，如：
take＝CAUSE (x，(HAVE (x，y)))[3]
(取＝致使 (x，(拥有 (x，y))))
give＝CAUSE (x，(～ HAVE (x，y)))
(给＝致使 (x，(～ 拥有 (x，y))))
die＝BECOME (x，(～ ALIVE (x)))
(死＝变得 (x，(～ 活着的 (x))))
kill＝CAUSE (x，(BECOME (y，(～ ALIVE (y))))
(杀死＝致使 (x，(变得 (y，(～ 活着的 (y)))))

---

① 语义成分通常用方括号括起来，如 [HUMAN]。为方便起见，本章不用方括号。

② 这是一个常见的逻辑表达式。用普通英语说，其意义为"x is a parent of y, and x is male"(x 是 y 的父母，并且 x 是男性)。关于逻辑语义学的详细介绍，参见 5.5.2。

③ 这个表达式的意思是"x causes x to have y"(x 使 x 拥有 y)。(取＝致使 (x，(拥有 (x，y))))

murder = INTEND (x, (CAUSE (x, (BECOME (y, (~ ALIVE (y)))))))

(谋杀 = 故意 (x, (致使 (x, (变得 (y, (~ 活着的 (y)))))))

用这种方式展示词的语义成分,据称可以更好地说明涵义关系。两个有相同语义成分的词或表达式将是彼此同义的。如,bachelor (单身汉) 和 unmarried man (未婚男士) 都有语义成分 HUMAN, ADULT, MALE 和 UNMARRIED,因而它们是同义的。另一方面,有相反语义成分的词是反义词,如 man (男人) 和 woman (女人),boy (男孩) 和 girl (女孩),give (给) 和 take (拿)。有另一个词的所有语义组成成分的词是该词的下义词,如 boy 和 girl 是 child 的下义词,因为它们有 child 的所有语义组成成分,即 HUMAN 和 ~ADULT。

语义成分分析法也可以解释句子之间的意义关系。例(a),(b)和(c)都是自相矛盾的,因为句中单词或表达式含有相矛盾的语义成分。

例 5—1

a. * John killed Bill but Bill didn't die. (约翰杀死了比尔,但是比尔没有死。)

b. * John killed Bill but he was not the cause of Bill's death. (约翰杀死了比尔,但他不是导致比尔死亡的原因)

c. * John murdered Bill without intending to. (约翰谋杀了比尔,但他不是故意的。)

但是句子之间一个更重要的意义关系是衍推关系,我们用下面例 5—2、3 和 4 中的(a)、(b)句来说明。

例 5—2,3,4

2. a. John killed Bill. (约翰杀死了比尔。)
   b. Bill died. (比尔死了。)
3. a. I saw a boy. (我看见一个男孩。)
   b. I saw a child. (我看见一个小孩。)
4. a. John is a bachelor. (约翰是个单身汉。)
   b. John is unmarried. (约翰没有结婚。)

每个例子的两句之间有如下关系:a 真则 b 必真,b 假则 a 也假。用语义成

分理论，我们可以说句(a)中的词含有句(b)词语的所有语义成分。[①]

用语义成分来分析词语意义的方法也有它的困难。一是很多词语是多义的，它们有不止一个意义，因此它们将有几套不同的语义成分。单词"man"就是这样，通常认为它有 MALE 这一语义成分，但它也可用在类属意义上，如 Man is mortal（人终有一死）就适用于男女两性。

二是语义成分被看成是二分的。如，MALE（男性）和 FEMALE（女性），ADULT（成年）和 YOUNG（未成年）。但正如我们上面反义关系部分已经指出的，MALE、FEMALE 之间的对立不同于 ADULT、YOUNG，前者是绝对的而后者是相对的。在英语中，虽然 boy 和 girl 都标记为 YOUNG 或～ADULT，但 boy 和 man 之间的区别远不同于 girl 和 woman。前一对词之间的区分通常相对比较鲜明而后两词的区分则相当模糊。girl 和 woman 之间有相当大的交集，一个女人经常可以同时用这两个词来指称。

三是我们上面看到的例子只是语言词汇中组织整齐的部分。有些单词的语义成分可能是难以确定的。于是就有这样的问题：语义成分是否有普遍性？是否每种语言的词汇全都可以用这种方法来分析？即使这些问题的答案是肯定的，仍然有语义成分本身如何解释的问题。按照现在的情况，HUMAN，ADULT，MALE 这样的语义成分已不再是英语中的普通单词，而属于元语言——一种用来谈论其他语言的工具语言。用语义成分来解释 man 的意义，只是把英语译成元语言的一种尝试；对于不懂元语言的人来说，这种翻译是无效的。

5.5 句子意义

显而易见，句子意义与句中使用的词的意义相关；但同样清楚的是，前者并不是后者的简单总和。所含词语相同但词序不同的句子可能意义相当不同。例如：

---

① 这里似乎有例外，如下(i)所示。(ia)衍推(ib)，但是"boys"有"children"的所有语义成分，不符合我们所讨论的情况。然而，这一"例外"只是表面现象。它的衍推关系来自单词"all"的使用，而非"boys"和"children"之间的意义联系；如果(ia)中用的是"some children"或"children"，它就不再衍推(ib)；(ii)中表现的是同一情形。

(i) a: All children are a nuisance.

  b: Boys are a nuisance.

(ii) a: He likes all fruit.

  b: He likes apple.

例 5—5

The man chased the dog.（人追狗。）

The dog chased the man.（狗追人。）

即使两个句子意义极为相似，如例 5—6，它们之间在利奇所谓主位意义上仍然有差异。

例 5—6

I've already seen that film.（我看过那部电影。）

That film I've already seen.（那部电影我看过。）

对于例 5—7 这样的句子，不只需要知道线性顺序，还要辨认其层次结构。

例 5—7

The son of Pharaoh's daughter is the daughter of Pharaoh's son.

这表明，要理解一个句子，也需要知道它的句法结构。换言之，句子意义是词语意义和句子结构共同作用的结果。

5.5.1 一个综合理论

句子意义由其中词语的意义及组合方式所决定，这一观点通常叫做组合性原则。40 多年前，J. Katz 及其同事在转换语法的框架中提出了一种意义理论，试图在实践中应用这个原则。

1963 年，Katz 和 Fodor 写了一篇"语义理论的结构"。他们指出，如果像乔姆斯基说的那样，语法是对理想的说话人—听话人语言知识的描述，那么语义学就应该是语法的必要组成部分。他们开始比较详细地阐述了语义部分的内部结构。第二年，Katz 和 Postal 在"语言描写的综合理论"中进一步详细阐明了他们的提议。

他们的基本观点是，语义理论由两部分组成：词典和投射规则。词典提供词的语法分类和语义信息。这里的语法分类比传统的词类划分更细致，例如，hit 不只是动词，而且是一个及物性动词，写作 Vtr；ball 不只是名词，而且是一个具体名词，写作 Nc。像 Vtr 和 Nc 这样的条目叫做语法标记或句法标记。语义信息则可进一步分为两个次类：比较有系统的那种信息，或较普遍的性质，通过语义标记来显示，如(Male)，(Female)，(Human)，(Animal)；比较个别的，只涉及具体词的信息，则用辨义成分来表现。例如，bachelor 这个词有如下辨义成分：

a. [who has never married]（从没结过婚的）

b. [young knight serving under the standard of another knight]（下

级骑士)

c. [who has the first or lowest academic degree] (学士)

d. [young fur seal when without a mate during the breeding time] (无配偶的海狗)

投射规则负责把词语意义组合在一起。在乔姆斯基的句法理论里,The man hits the colorful ball 这样的句子有如下的句法描写。

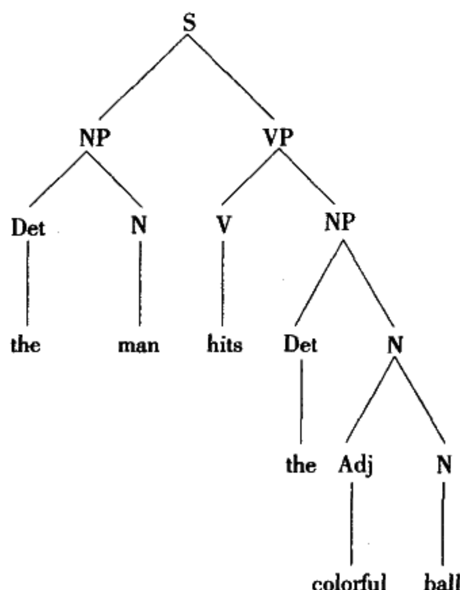


图 5—4

Katz 及其同事指出,句子的语义描写就建立在这种句法描写基础上。也就是说,他们将首先合并 colorful 和 ball 的意义,然后 the 和 colorful ball 合并,接着是 hits 与 the colorful ball 结合,其余依此类推。这种做法为解决句法和语义的整合问题提供了极为有效的措施。上文例 5—5 提到的由同样的词以不同顺序组成的句子,运用这种方式的确能给出不同的语义解释。[①]

但是,这种理论也有一些问题。首先,语义标记和辨义成分之间的区分并不很清楚。Katz 和 Fodor 自己指出,我们上文引用过的词条 bachelor 中的(Young)这个特征虽然包括在辨义成分里,但它也可以看作语义标记,因为它是一种普遍性质。Katz 和 Postal (1964:14)甚至把(Never Married),(Knight),

① 为防止生成 Colorless green ideas sleep furiously 这样的句子,他们提出了一些选择限制以制约意义组合过程。但是,因为细节太复杂,这次修订我们把这部分删除了。

(Seal)都当作语义标记。最后 Katz 完全抛弃了这种区分。

其次，词语搭配有时无法用语法标记、语义标记或选择限制来说明。Katz 和 Fodor(1971 [1963]：513)认为，The girl gave her own dress away (女孩把她自己的衣服送人了)和 * The girl gave his own dress away (女孩把他自己的衣服送人了)的可接受性不同是由于它们涉及了两个不同的语义特征(Male)和(Female)。那么我们可以推测，他们也将认为 He said hello to the nurse and she greeted back (他向护士问好，她也问他好)的可接受性显示了 nurse 有(Female)的特征；但 My cousin is a male nurse (我堂弟是一个男护士)是一个完全正常的句子而 My cousin is a female nurse (我堂妹是一个女护士)倒无疑很古怪。

这种理论最严重的缺陷是(Human)和(Male)这样的语义标记的问题。上一节曾提到，它们通常被叫做语义成分，是一套人工元语言的元素。要用(Human)、(Male)和(Adult)来解释 man 的意义，我们就必须进一步解释这些语义标记本身的意义，否则就等于什么都没说。

5.5.2 逻辑语义学

本章开头曾提到，哲学家、逻辑学家是最早研究意义的人之一。传统语法学家研究的大多是词语意义，而哲学家一直对句子意义更为关注。在这一小节，我们介绍一些他们的基本观点，尤其是命题逻辑和谓词逻辑中的概念。

命题逻辑，也叫命题演算或句子演算，它研究命题的真值条件：复合命题的真值是如何由其成分命题的真值及相互关系决定的。根据 J. Lyons (1977：141－2)，“命题是陈述句被用于描述时所表达的意义。”在这一意义上，我们可以比较随意地把句子的命题和它的意义等同起来。

命题的一个重要性质是有真值，它要么真要么假。复合命题的真值被认为是其成分命题的真值及所用逻辑连词的函数，或，其真值是由成分命题的真值及所用逻辑连词决定的。举例来说，如果命题 p 为真，那么其否定命题～p 为假；如果 p 为假，则～p 为真。这里字母 p 代表一个简单命题；符号～也可以写作¬，代表逻辑连词“否定”；～p 表示对一个命题的否定，它是复合命题。其他还有四个逻辑连词：合取连词 &，析取连词 ∨，蕴涵连词→，等值连词≡。这四个连词跟否定的不同在于它们涉及两个命题，因而名为“二元连词”。相应地，否定～被叫作“一元连词”。涉及二元连词的复合命题的真值表如下：

表 5—2

p　q	p & q	p ∨ q	p → q	p ≡ q
T　T	T	T	T	T
T　F	F	T	F	F
F　T	F	T	T	F
F　F	F	F	T	T

合取连词也可以用∧表示，它相当于英语中的 and（和）。从真值表中相应一列可以看到，当 p 和 q 皆为真时，公式 p & q 取值为真。这是一个充分必要条件，即，当且仅当两个合取项都为真时，复合命题才为真。

析取连词相当于英语中的 or（或）。真值表显示，只要其中一个成分命题为真，复合命题就为真。

蕴涵连词，也叫条件连词，相当于英语中的 if ... then（如果……那么）。它的真值表说明，除非前件为真，后件为假，否则复合命题即为真。

最后一个等值连词也叫双条件连词，也可以用←→表示，是两个蕴涵关系的合取，即 p ≡ q 等于（p → q）&（q → p）。它相当于英语表达式"if and only if ... then"（当且仅当……则），有时写作"iff ... then"；该复合命题取值为真的条件是，当且仅当两个成分命题真值相同，都假或都真。

读者会立刻注意到，逻辑连词的真值函数跟它们各自在英语中的对应表达式——not，and，or，if ... then，if and only if ... then 并不完全相同。

我们在 5.3.2 节中提到，反义词有不同的类型：对互补反义词来说，否定其中的一个确实等于肯定另一个；然而对于等级反义词来说，情况就不一定如此了。当 John isn't old（约翰不老）为假时，其否定命题 John is old 不一定为真。

合取连词的真值表显示，如果两个命题 p 和 q 都真，那么它们组成的复合命题 p & q 必定真，其中成分命题的顺序不重要。但英语中 and 的用法与此不同。即使其中的两个成分命题都真，它们组成的复合命题也不一定都真。在某种情况下，He arrived late and missed the train（他去晚了，没赶上火车）可能为真，而 He missed the train and arrived late（他没赶上火车，来晚了）则可能为假。

蕴涵连词→跟 if ... then 的区别就更明显了。逻辑连词不考虑前件和后件之间关系的性质；真值表显示，只要两个命题都真，它们组成的复合命题 p → q 即为真。也就是说，任一真命题蕴涵其他任一真命题。在逻辑上，不但复合命题 If he is an Englishman, he speaks English（如果他是英国人，那么他说英语）的推理是有效的，而且 If snow is white, grass is green（如果雪是白的，那么草是绿的）这一推理也是有效的。而且，根据真值表，只要后件为真，复合命题即为真，这意味着即使一个假前件命题也可以蕴涵一个真后件命题。如，If snow is

black, grass is green（如果雪是黑的，那么草是绿的）。但在自然语言中，前件和后件之间必须有某种因果关系，或类似的关系。复合命题 If snow is white, grass is green 听起来很古怪，而且日常谈话中没有人会接受 If snow is black, grass is green 这样的句子。如果要表达一个与事实相反的命题，必须使用虚拟语气，如：If snow were black, grass would be red。

如上文所示，命题逻辑关注命题之间的语义联系，它把简单命题作为一个不可分析的整体来对待。这种方法不足以分析如下三段论的有效推理。

例 5—8

All men are rational.（人都是有理性的）

Socrates is a man.（苏格拉底是人。）

Therefore, Socrates is rational.（所以，苏格拉底是有理性的。）

要解释这些推理为什么有效，我们需要求助于谓词逻辑，也叫谓词演算，它研究简单命题的内部结构。

在这一逻辑体系里，Socrates is a man 这样的命题要分成两部分：主目[1]和谓词。主目是表示实体的项，有关陈述是关于该实体的；谓词是把一些性质或关系赋予所指实体的项。因而，在 Socrates is a man 中，Socrates 是主目，man 是谓词。按照逻辑学的术语，这个命题可以表示为 M (s)，其中字母 M 代表谓词 man，s 代表主目 Socrates。也就是说，简单命题可以看成是它的主目的函数，命题真值随主目而改变。当 Socrates 的确是人时，M (s)为真；另一方面，因为丘比特是天使，逻辑式 M (c)（即 Cupid is a man)表达的命题就是假的。如果用数字 1 代表“真”，0 代表“假”，那么我们可以把这两个命题用公式表示为：M (s)＝1，M (c)＝0。

John loves Mary(约翰爱玛丽)这个句子可以表示为 L (j, m)，其中有两个主目 John 和 Mary。如果根据所带主目的数量对谓词进行分类，那么 man 是一元谓词，love 是二元谓词。单词 give 在 John gave Mary a book（约翰给了玛丽一本书)中是三元谓词，该句子的逻辑结构是 G (j, m, b)。但是，有两个或更多主目的句子也可以按照只有一个主目的句子的方法来分析。例如，John loves Mary 也可以表示为 (Lm) (j)[2]，其中有一个复杂谓词 (Lm)（由一个简单谓词 love 和一个主目 Mary 组成）和一个简单主目 John。有人甚至提出，谓词还可以带由命题[3]充当的主目。我们可以用 take，kill 之类单词的成分分析法作例子。

① 也叫做“名称 (name)”或“个体(individual)”。

② 这个特殊的表达式是本章作者提出的，不是逻辑学家通用的。

③ 注释③将要指出，这些并非真正的命题，因为其中的有关主目并不像代名词那样指称特定实体。

大家记得，kill 的语义成分是 CAUSE (x, (BECOME (y, (~ ALIVE (y))))), 我们现在可以把它简化为 C (x, (B, (y, (~ A (y))))）。也就是说，谓词 cause 带了一个简单主目 x 和一个命题主目 y becomes non-alive，后者本身可分析为由一个谓词 become 和一个命题主目 y is non-alive 组成，而命题主目 y is non-alive 又由一个谓词 non-alive 和一个简单主目 y 组成。

All men are rational 这样的命题跟上述情况不一样。首先，其中有量词 all，叫做全称量词，在逻辑学中用一个倒写的 A —∀ 表示。其次，主目 men 并不指称任何特定实体，而是一个变项[1]，用字母表中最后几个字母如 x，y 表示。因此，我们可以说 All men are rational 的逻辑结构是 $\forall x\,(M(x) \rightarrow R(x))$。用普通英语，它的意义就是"For all x, it is the case that, if x is a man, then x is rational."（对所有 x，如果 x 是人，那么 x 是有理性的。）[2]

另外一种量词是存在量词，等于英语中的 some，用一个反写的 E—∃ 表示。它在分析 Some men are clever 这样的命题时很有用。比如，该命题可以表达为 $\exists x\,(M(x)\ \&\ C(x))$，意思是"存在一些 x，他们既是人又聪明"；或者更确切地说，"至少存在一个 x，x 是人并且 x 聪明"。

请注意，这两种量化命题的逻辑结构不但量词不同，逻辑连词也不同：一为蕴涵连词→，一为合取连词 &。这就是说，全称量词是条件性的，它不预先设定一个以主目命名的实体。它肯定的是，如果有这样一个实体存在，那么它一定具有所述性质，没有例外情况。但是存在量词却蕴涵，一定存在至少一个这样的实体，而且它具有相关的性质；否则该命题就是假命题。

实际上全称量词和存在量词是逆相关的，一个是另一个的逻辑否定。All men are rational 也就是 There is no man who is not rational，用逻辑术语可表示为：$\forall x\,(M(x) \rightarrow R(x)) \equiv \sim \exists x\,(M(x)\ \&\ \sim R(x))$。更概括地，我们可以有如下一些等式：

(1) $\forall x\,(P(x)) \equiv \sim \exists x\,(\sim P(x))$

$\sim \forall x\,(P(x) \equiv \exists x\,(\sim P(x))$

① 与此相对，由专有名词 Socrates 这样的词表示的主目叫做常项（constant）。

② 在带有变项的表达式中，量词是不可缺少的。从逻辑观点看，Men are rational 这样的表达式是不能接受的，因为主目 men 并不像 Socrates 那样指称一个特定实体，所以它没有真值，不是一个严格的命题。人们把这样的表达式叫做开放性句子，或者句子函数、命题函数。因而，如前面 107 页注释①所提及的，在逻辑学中没有像 Children are a nuisance 这样的歧义表达式。在这个意义上，语义成分分析中用的 PARENT (x, y) & MALE (x)这样的逻辑式表达的并不是命题，而是命题函数。

$$\exists x\,(P(x)) \equiv \sim \forall x\,(\sim P(x))$$
$$\sim \exists x\,(P(x)) \equiv \forall x\,(\sim P(x))$$

换言之，“对于所有 x，x 有性质 P”等于“不存在这样一个 x，x 不具有性质 P”；“不是所有 x 都有性质 P”等于“至少有一个 x，x 不具有性质 P”；“至少有一个 x，x 具有性质 P”等于“不是所有 x 都不具备性质 P”；“没有这样一个 x，x 有性质 P”等于“对于所有 x，x 不具备性质 P”。

采用这种方法，例 5－8 这类推理的有效性就很容易显现出来了。其中所含三个命题的逻辑结构分别为：

(2) $\forall x\,(M(x) \rightarrow R(x))$
$M(s)$
$\therefore R(s)$

另一方面，下面的推理是无效的：(3) 的前件和后件颠倒了，有理性的实体不一定是人；(4) 的大前提是存在句，它不能保证任何只要是人的实体就一定聪明。

(3) $\forall x\,(M(x) \rightarrow R(x))$
$R(s)$
$\therefore M(s)$

(4) $\exists x\,(M(x)\ \&\ C(x))$
$M(s)$
$\therefore C(s)$

含有全称量词和存在量词的推理的有效性也可以由集合论来证明。如图 5－5所示，大圆代表具有“有理性的”这一性质实体的集合，里面的小圆代表“人”这一实体的集合。显而易见，任一实体只要是集合 M 中的成员，就同时也是集合 R 中的一员；反之则不然。也就是说，集合 M 是集合 R 的子集。这就说明了为什么(2)有效而(3)无效。右图用 E 表示存在量词的辖域，它是两个集合 M 和 C 的交集。换句话说，并非集合 M 中所有成员都是集合 C 的成员，这是为什么(4)是无效的原因。

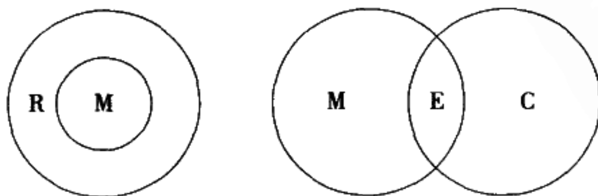


图 5－5

我们看到谓词逻辑的分析跟自然语言也是有分歧的。分歧之一是,它对待普通名词,如 Socrates is a man 中的 man,像对待 Socrates is rational 中的形容词 rational,Socrates ran 中的动词 run 一样,认为三个都是一元谓词;然而在英语中它们属于三个不同的词类。分歧之二是,自然语言中有比 all 和 some 更多的量词,如英语中的 many, most, dozens of, several, a few;但谓词逻辑却没有给它们应有的注意。

逻辑语义学在过去 30 年取得了长足发展。美国逻辑学家理查德·蒙塔古所做的综合逻辑语言和自然语言的研究,取得了很大成功。然而,他的理论,即蒙塔古语义学或叫蒙塔古语法,是非常复杂的。要了解其理论需要对逻辑语义学作更加深入的研究,这已经超出了本书的范围。

推荐阅读书目

Akmajian, A., Demers, R. A. & Harnish, R. M. 1984. Semantics: the study of meaning and reference. In *Linguistics: An Introduction to Languages and Communication*, 236 — 285. 2nd edition. Cambridge, Mass.: MIT Press.

Atkinson, M., Kilby, D. & Roca, I. 1988. Semantics. In *Foundations of General Linguistics*, 188—223. 2nd edition. London: Unwin Hyman.

Katz, J. J. & Fodor, J. A. 1963. The Structure of a Semantic Theory. In *Language*, 39: 170—210. (Reprinted in Rosenberg, J. F. & Travis, C. (eds.) 1971. *Readings in the Philosophy of Language*, 472—514. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.)

Katz, J. J. & Postal, P. M. 1964. *An Integrated Theory of Linguistic Descriptions*. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.

Lyons, J. 1977. *Semantics*, 2 vols. Cambridge: Cambridge University Press.

Lyons, J. 1995. *Linguistic Semantics: An Introduction*. Cambridge: Cambridge University Press.

Leech, G. 1974/1981. *Semantics: The Study of Meaning*. 2nd edition. Harmondsworth: Penguin.

Ogden, C. K. & Richards, I. A. 1923. *The meaning of Meaning*. London: Routledge & Kegan Paul.

Palmer, F. R. 1976/1981. *Semantics: A New Outline*. 2nd edition. Cambridge: Cambridge University Press.

Saeed, J. I. 1997. *Semantics*. Oxford: Blackwell.
姜望琪, 1991, True or False? 北京大学学报:英语语言文学专刊,2。
徐烈炯, 1990/1995,语义学,第二版,北京:语文出版社。

问题与练习

1. 解释下列术语

概念意义	外延
内涵	指称
涵义	同义关系
互补反义关系	等级反义关系
反向反义关系	关系对立项
上下义关系	语义成分
组合性	命题
逻辑连词	命题逻辑
谓词逻辑	

2. 下面这段话选自 Lewis Carroll 的 *Through the Looking Glass*, 讨论其中的 mean 一词的意义。

"Don't stand chattering to yourself like that," Humpty Dumpty said, looking at her for the first time, "but tell me your name and your business."

"My *name* is Alice, but-"

"It's a stupid name enough!" Humpty Dumpty interrupted impatiently. "What does it mean?"

"Must a name mean something?" Alice asked doubtfully.

"Of course it must," Humpty Dumpty said with a short laugh: "*my* name means the shape I am and a handsome shape it is, too. With a name like yours, you might be any shape, almost."

3. 从语义学角度,特别是从涵义关系角度,分析下面这首诗。

Coloured

Dear White Fella
Couple things you should know—
When I born, I black
When I grow up, I black
When I go in sun, I black

You White Fella
When you born, you pink
When you grow up, you white
When you go in sun, you red
When you cold, you blue

When I cold, I black
When I scared, I black
When I sick, I black
And when I die-I still black
When you scared, you yellow
When you sick, you green
And when you die you grey
And you have the cheek
To call me coloured?

4. 按要求做下列练习：
(a) 写出下列单词的同义词：
youth; automobile; remember; purchase; vacation; big
(b) 写出下列单词的反义词，并说明它们在哪个方面意义相反：
dark, boy, hot, go
(c) 写出下列单词的两个或更多的相关意义：
bright, to glare, a deposit, plane
5. 有人认为没有真正的同义词。如果两个单词的意义确实一模一样，其中一个就会被废弃。人们经常引用的例子是 wireless 这个词，它已被 radio 所取代。你同意这种看法吗？当我们说两个词是同义词时，一般指的是在哪种意义类型上同义？
6. 课文没有提及 friendly: unfriendly, honest: dishonest, normal: abnormal, frequent: infrequent, logical: illogical, responsible: irresponsible 这样的反义词，它们属于哪种反义关系？
7. 英国语言学家 F. R. Palmer 在他的 *Semantics* (p. 97) 一书中说，"在**等级反义关系**和**互补反义关系**之间没有绝对的区分。有时我们可以把 *male/female*, *married/single*, *alive/dead* 看作等级反义词，有人可能 *very male* 或者 *more married*，而且当然可能 *more dead than alive*。"试评论该观点。
8. 姜望琪 (1991: 79) 声称"在某种程度上，我们可以说任何两个同词性的词都可以成为反义词，只要这两个词之间的意义差别在该上下文正好是需要强调的这一点"。他用的两个例句如下所示。你怎么看待这一观点？
You have to *peel* a raw potato but you can *skin* a boiled one.
He's no *statesman*, but a mere *politician*.
9. 下列词语的上坐标词是什么？
man, stallion, male, boy, bull, boar
10. 按照语义成分分析法分析下列单词：
teacher, typewriter, chopsticks
11. 指出下列词语中的二元谓词：
attack (*v.*), die (*v.*), between, put, love (*v.*), in, cat, elephant.

forget

12. 把下面的逻辑式翻译成英语，其中 a=Ann，b=Bill，c=Carol，L=like，M=mother，x 和 y 是变项，可根据不同的量词译成“someone”，“anyone”或“everyone”。

1. M (a, b)
2. L (b, c) & L (c, b)
3. L (a, b) &~L (a, c)
4. $\exists x$(L (x, b))
5. ~$\forall x$ (L (x, c))
6. ~$\exists x$ ($\forall y$ (L (y, x)))



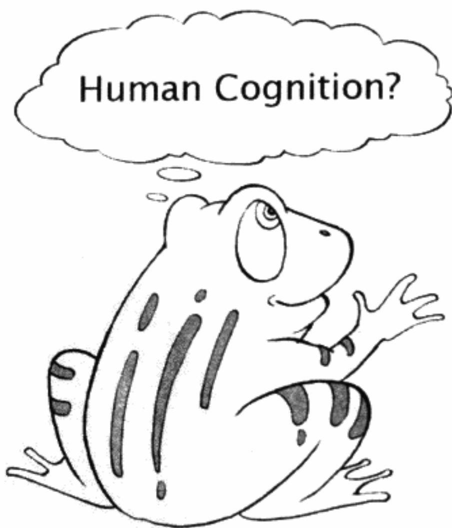
第六章

语言与认知

20 世纪 50 年代，乔姆斯基《句法结构》(1957)的出版推动了认知革命的发展进程。此后，语言与认知关系的研究层出不穷。20 世纪 60 年代，皮亚杰强调语言与认知的共性，认为语言来自认知的巨大变化，这种变化是将儿童感觉—运动行为转化为成人的形式与逻辑思维。20 世纪 70 年代和 20 世纪 80 年代，语言学界出现了一种把语言和认知作为特殊领域(即认知语言学)的趋势，心理学界出现了一种强调语言与认知共性(心理语言学和语言心理学)的潮流。

6.1 认知的定义

"认知"一词既可用于不同学科又可用于相关学科。在心理学，"认知"是指个人心理过程，即心智具有内部心理状态(比如：信仰、意志和意愿)。特别是在许多抽象和具象交织在一起时，如知识、技能和学习共同作用时，采用信息处理的方法可以理解心理过程。另外，"认知"是指心理过程或知识的能力，包括意识、知觉、推理和判断等。



目前，有三种语言与认知的研究方法，即形式方法、心理学方法和认知方法。

形式法主要研究语言显性形式所表现出的结构方式，这些结构大都从意义中抽象出来或被认为是自足的系统。这种方法包括对形态、句法和词汇结构的研究。

心理法从相对一般的认知系统的角度来考察语言。因此，心理学早就开始

从感知、记忆、注意和推理的角度来研究语言。它实际上部分地涉及了另外两种语言研究的方法。因此，它从语言的形式特征和概念特征两个角度来考察语言。后者包括对语义记忆、概念联想、范畴结构和语境知识的分析。但是，这些研究极大地限制在某些领域。

认知法关注语言中组织概念内容的方式和过程。因为，"构建"术语既指方式又指过程，所以，认知法被认为是研究语言如何构建概念内容的方法。认知语言学研究语言中一些基本的范畴，如空间和时间，场景和事件，物体与过程，运动与处所，以及力与作用结果的构建。它的研究还包括基本概念和情感范畴（注意、视角、意愿、意图、希望和影响）所产生认知因子的语言结构，以及形态、词汇和句法的语义结构。它还研究概念结构间的相互关系，如隐喻映射概念结构、语义框架概念结构、上下文和语境间的概念结构，以及组成更大结构系统的概念结构。总之，认知语言学试图确定语言中概念结构的整体结构系统。（Talmy 2000：1—3）

心理学方法和认知方法是本章主要讨论的问题。换句话说，心理语言学和认知语言学是本章的研究重点。

6.2 什么是心理语言学？

心理语言学是对语言的心理方面的研究，它通常研究的是与语言使用相关的心理状态和心理活动。心理语言学的大多数问题都比较具体，包括对语言习得特别是儿童的语言习得的研究、成人的语言使用（如产生和理解话语或句子的过程）的研究。心理语言学的一个重点是研究能够使人理解和产出可理解的句子的句法规则的无意识运用。心理语言学家研究语言与思维的关系，这是一个永恒的论战主题，即思维决定语言还是语言使用决定思维。心理语言学同时也还关注语言是如何习得的以及语言在思维活动中所发挥的作用。

心理语言学是语言学和心理学的交叉学科，起源于结构主义语言学和认知心理学；它也和其他一系列学科有着紧密的联系，如人类学和神经科学等。乔姆斯基及其转换生成语法的支持者的有关研究对这一领域产生了显著影响。在20世纪60年代和70年代初期，许多心理学家和语言学家运用乔姆斯基的转换生成语法模式去分析儿童理解话语的语法加工过程以及人们加工和理解口头语和书面语的心理过程。目前，心理语言学纷纷转而研究其他与语言结构的功能有关的问题或社会方面的问题。心理语言学家用实验方法研究多方面的课题，如短时记忆、长时记忆、知觉策略、基于语言学模型的言语听辨、语言使用时的大脑活动、脑伤导致的语言损伤以及认知和语言等。

我们通常把心理语言学领域的研究分为六个方向：(1) 习得：儿童是如何获得语言技能的(母语习得)以及这些语言技能是如何扩展到其他语言上去的(第二语言/外语习得)？(2) 理解：视觉语言信号或听觉语言信号是如何被读者和听者解释的？(3) 产生：人们想表达的信息是如何转化成声波或书面字符的？(4) 障碍：是什么导致言语和语言处理系统出现暂时的或永久的混乱？(5) 语言和思维：人类语言在思维中起什么作用？不同的语言对于我们的思维造成怎样的不同影响？(6) 神经认知：语言的认知结构是怎样的以及语言处理过程是如何在大脑中得以实现的？也就是说，人类语言能力的大脑功能结构是什么样的？这里我们将集中讨论前三项研究主题：即习得、理解和产生。

6.2.1 语言习得

语言习得是心理语言学的中心研究课题之一。懂得语言是人的最为典型的特性：正常的人都会说话，而动物则不会。每个儿童都可在短短的几年内不需任何正式的学习而成功地掌握母语。语言对于人类是如此重要，儿童的语言习得受到如此多的关注也就不足为奇了。任何对于人类思维抱有坚定信念的人都会认为儿童的最初几步都是向着正确的方向迈进的几步。

在语言习得领域，学者们将儿童的言语写成日记作为研究资料。例如进化论的创始人查尔斯·达尔文就是第一个对其儿子的言语发展做日记记录的人。在 20 世纪 50 年代晚期，便携式录音机用于系统地分析儿童的自然言语过程。今天，对儿童自然言语的自然主义研究更加便利，因为人们可以把它们录入电脑文档进行自动切分和分析。

(1) 独词句阶段



语言习得始于人类生命的早期，并且以习得语言的声音形式为发端。一岁时的主要语言成就是控制话语肌肉组织和培养对父母话语语音差别的敏感性。

一岁以后，婴儿开始理解单词，一岁左右时，开始学习发音。词语经常独立出现，这种独词阶段将持续两个月到一年。习得初期的词语，全世界的儿童大同小异。约半数的单词是具体名词：食物(*juice*, *cookie*)，身体部分(*eye*, *nose*)，衣服(*diaper*, *sock*)，交通工具(*car*, *boat*)，玩具(*doll*, *block*)，家庭用具(*bottle*, *light*)，动物(*dog*, *kitty*)和人(*dada*, *baby*)。还有一些说明动作、行为和常规的词，如 *up*, *off*, *open*, *eat* 和 *go* 等，还有一些修饰词，如 *hot*, *allgone*, *more*, *dirty* 和 *cold* 等。最后，还有一些社交常用词，

如 *yes*，*no*，*want*，*bye-bye* 和 *hi*，其中有一些词如 *look at that* 和 *what is that*，对成人来说不是独词，但在某种意义上可被看作是记忆模块。尽管所有的儿童都会使用所记得的常用词说出物体名称或进行社会交流，但在数量上是有区别的。

（2）双词句阶段

18 个月左右，儿童语言在两个方面发生变化：一是词汇量增加了，儿童开始以清醒时平均两个小时学一个单词的速度学习单词，此速度或更快的学习速度将维持到整个青春期结束；二是简单的句法出现，如以下的双词串：

All dry	*All messy*	*All wet*
I sit	*I shut*	*No bed*
No pee	*See baby*	*See pretty*
More cereal	*More hot*	*Hi Calico*
Other pocket	*Boot off*	*Siren by*
Mail come	*Airplane allgone*	*Byebye car*
Our car	*Papa away*	*Dry pants*

不同文化中的儿童的双词组合大同小异。儿童随时随地都会说出物体出现了，不见了，还是在动，指出这些物体的样子以及谁拥有这些物体；评论正在做事或看东西的人，拒绝或要求某个物品或动作，问出是谁、是什么、在哪里等诸如此类的问题。这些顺序反映出语言已经习得，其中 95%的单词的词序是恰当的。



甚至，在儿童学会组合单词之前，儿童已经可以通过句法理解句子。例如，在一个实验中，在只会说独词句的婴儿面前摆放两台电视机，每台电视中都有两个成年人打扮成“芝麻街”中饼干怪物和大鸟的样子。一台电视机播放的是饼干怪物抓挠大鸟的画面，另一台播放的是大鸟抓挠饼干怪物的画面并且配了画外音，画外音说“看呀！大鸟正在挠挠饼干怪物！快找出挠挠饼干怪物的大鸟！”儿童一定是明白了主—动—宾排列顺序的意义，因为他们用更长时间观看画外音描述的画面的屏幕。

（3）三词句阶段

儿童的双词句和三词句像是从表达完整而复杂意义的潜在长句中抽出的样品。研究语言发展的专家罗杰·布朗（Roger Brown）指出，虽然他研究的三个儿童没有产出像 *Mother gave John lunch in the kitchen* 这样复杂的句子，但是却按照正确的顺序产出了包括了所有组句成分的词串（Brown，1973：205）：

施动	动作	接受者	人物	位置
Mother	*gave*	*John*	*lunch*	*in the kitchen.*
	Give	*doggie*	*paper.*	
	Put		*truck*	*window.*
Tractor	*go*		*floor.*	
Adam	*put*		*it*	*box.*

（4）流畅的合乎语法的会话阶段

从双词句后期到三词句中期阶段，儿童的语言急速发展成为流畅的合乎句法的会话，句子长度也稳步增加。语法作为一个组合系统，根据句法类型造句的数量是呈指数上升的。每个月的数量成倍增长，在三岁之前可达到上千之多。正常的儿童在语言发展的比率方面会出现一年或更多的差异，但是他们历经的阶段是基本相同的，无论是大踏步前进还是徐徐前进，大部分儿童在两岁前可以表达复杂句子。

在语法激增期，儿童的句子不仅变长而且变得更为复杂，他们可以将一个句子嵌入另一个句子之中。此前他们会说 *Give doggie paper*（三词动词短语句）和 *Big doggie*（双词名词短语句），现在他们会说出嵌入了双词名词短语句的三词动词短语句 *Give big doggie paper*。早期的句子像电报一样，忽略了 *of*，*the*，*on* 和 *does* 等非重读功能词和曲折形式如-*ed*，-*ing* 和-*s* 等。满三周岁时，儿童会在大多数情况下使用这些功能词，而此前他们在 90%要求使用这些功能词的句子中将其漏用。相当全面的句子形式大量产生——如使用和包含有 *who*，*what* 和 *where* 的问句、关系从句、比较级、否定、补语、连接词和被动态等。这些结构展示了绝大部分、甚至是全部用来解释成人语法的语法规则体系。

可是，由于这样或那样的原因，大部分的三岁儿童的句子还不合语法规则，因为在任何一个句子中造成错误的原因有很多。但当研究者集中关注某一单项语法规则并进行儿童使用情况统计时，结果却十分惊人：三岁的儿童在大多数情况下都遵守了每一项被调查的语法规则。三岁时，儿童很少搞乱词语顺序，并给出了句子所要求的大部分的变形和功能词。尽管，当我们听到 *mens*，*wents*，*Can you broke those?*，*What he can ride in?*，*That's a furniture*，*Button me the rest*，和 *Going to see kitten* 这样的错误时，会比较敏感。但是整体看，这样的错误发生率为 0.1%到 8%。而以儿童为研究对象时，90%是合乎要求的。

儿童似乎不会特别钟情任何一种语言。对于母语所要求的任何一种规则，如位置不固定的词的顺序、SOV 和 VSO 结构、格和主谓一致结构、黏着词缀、主格标记等以及他们的母语给予他们的其他语法规则，他们都可以迅速掌握。甚至许多成人在学习第二外语时感到十分困惑的性这样的语法项目，他们也不存

在丝毫困难：正在习得语言的儿童对性标记掌握得很快，并极少犯错。可以肯定地说，除了罕用、主要出现于书面语中的句式结构或者成人也要费力掌握的句式结构(如 *The horse that the elephant tickled kissed the pig*)，语言的其他方面都可在四岁前掌握。

6.2.2 语言理解

人类可以通过对语言结构极为敏感的方式理解那些包含新奇信息的句子，例如，我们可以解释句子 *The umpire helped the child to third base* 和 *The umpire helped the child on third base* 是传达不同的信息的句子，我们明白 *He showed her baby the pictures* 和 *He showed her the baby pictures* 描述的是完全不同的事情。

从心理语言学的角度讲，我们在自己的心理词典中储存了大量关于词语属性的信息，并在理解语言时提取这些信息。例如，当我们遇到一个复杂单词(如 rewritable)时，最初几次我们会用形态学的规则将其进行分解，几次之后，我们可能把它作为一个单元或一个单词来存取。这意味着接触的频率决定我们回忆已存例证的能力。心理语言学中的连结主义(Rumelhart & McClelland, 1986)研究证明，读者利用拼写单元和语音单元之间同一个连结系统来产生书写词如 *tove* 的发音并且提取形似单词 *stove* 的发音，或此类的例外形式如 *love* 的发音。就此看来，相似性和频率在加工处理和理解语言中都起着重要的作用，而对新项目的加工是根据它们与已知词汇的形似性而进行的。

本节主要描述流利的语言使用者对口头语言和书面语言的理解。重点将放在语言理解的核心过程如词汇提取和识别、语句句法分析和文本解析。

(1) 单词辨识

词汇由于其在传达意义过程中的极端重要作用而在语言理解中居于核心地位。单词辩识是指对口头语单词和书面语单词的辨识。

对口头语单词的听辨是语言使用者的一项重要任务。人类似乎在口头语的听辨上占有优势，常常不费气力。口语传递是即时性的、转瞬即逝的信号，对于声段和词语的界限基本上不能提供什么可靠的提示。声学信号本身是连续的，但听者是如何听懂为一连串离散的言语单位的，这是心理语言学的这一学科分支的核心问题。口语的特征可能会给听者造成困难，如一些音位在会话中可能会被省略，一些音位可能受到周围音位的影响而改变发音(如/n/在 *lean bacon* 中可能会被发成/m/的音)，许多词有"日常"发音(如 *going to* 经常发成 *gonna*)。几乎在信号到达的同时，听者就试图将声学信号映现为心理词典中的一个表征。根据 Marslen-Wilson 和 Welsh 在 1990 年提出的"集群模型"，口语

词的头几个音位激活一组或一队与输入信息一致的待选词。待选词之间互相竞争以便激活，当更多声学信号被分析时，与输入信息不符的待选词就会被淘汰出局。这个过程一直持续到选出与输入信息相符的唯一待选词为止，若没有符合条件的唯一待选词，则最合适的词会被选中。例如，对于"*pick up the candle*"的指令，听者有时候会首先扫视一幅*candy*的图画，这表示一组以/kæn/开头的词被暂时激活了，听者也有可能扫视一幅*handle*的图画，因为待选词的列队也包括与目标词押韵的词。"交互模型"认为高级的加工层对低级的加工层产生直接的、"由上至下"的影响。词汇知识可以影响对音位的听辨。词汇层对词以下层面感知的影响正是交互性的体现。在某些情况下，听者的词汇知识可以抑制一些音位的听辨；在另一些情况下，听者继续"听到"一些已经从口语信号中移除并且被噪音所替代的音素。"竞争模型"不认同"由上至下"效应，它包含两条互相竞争的路径：前词路径从声学听觉信号中计算语音信息；词汇路径是指当词自身被提取时，与其相关的音位信息也同时提取。该模型认为当词这一层次的信息影响单词中的较低层次元素的加工时，词汇路径在竞争中获胜。

听者的语言知识和语言形式在某些方面促进词的辨识。例如，听者利用诸如英语中不存在以/tl/开头的词之类的语音策略信息进行判断，从而来帮助识别音素和词语的界限。听者也会利用他们关于英语单词经常在第一个音节重读这一知识来帮助把口语信号流切分成一个一个的词。这类知识帮助我们解决所知语言中的切分问题。

书面语提供语言结构的对应映射关系，读者利用包含于正词法内的形态结构线索来阅读印刷出的书面语词。例如，他们明白前缀*re*-可以出现在自由词素如*print*和*do*之前，组成双语素词*reprint*和*redo*。当遇到词*vive*这个词时，由于它与单词*revive*的相似性，读者有可能将其错判。音位学和语言结构的其他方面在阅读中得到提取。对于印刷词的识别，有一个从书面词语中是如何分析得出语言结构的问题。一种看法是认为从正词法表征到音位表征的转换过程中，存在两种不同的路径：第一种是词汇路径，在心理词典中查找已知词汇的音位形式，这一过程产生了对于不符合常规或读音规则的词的正确发音例如*love*；第二种是非词汇路径，说明阅读的创造性：对于新字符串(如*tove*)像规则词语的(如*stove*)一样发音，但必须以较小的单位为基础。第二种路径对于不规则词给出错误发音，以致在快速单词命名发音任务中，对这些词的发音可能较慢或发错音(例如*love*发成/lʌv/)。连结主义理论认为一组从正词法到音位学的连结可以说明规则词和不规则词的使用。

正词法到音位学的转化的另一个问题关注的是它的排列组合程度。作为很多单词辨识研究的对象，英语有着相当不规则的书写系统。例如，*ea*在*bead*中

发/iː/音，但在 *dead* 中却发/ɛ/音；*c* 在 *cat* 中发为/k/，但在 *city* 却发为/s/。这些不规则情况在元音中更为普遍。然而定量分析却显示如果对位于元音之后的辅音进行判断就可以帮助确定这个元音的读音。例如，*ea* 在 *d* 之前时比在 *m* 之前更有可能发音为/ɛ/。这种判断引导出这样一个观点，那就是英语读者在将拼写转化成语音时常常使用字母聚合，这种聚合相当于音节"结晶体"，是由元音核和随意的辅音结尾组成的。

因为口语的词是随时间的推进而铺展开的，人们通常认为口语词的辨识是一个以顺序为特征的加工过程。但是，对于多个书面词，人的眼睛注视一下就能够收入它们的所有字母。阅读研究领域的连结主义模型认为一个词的所有的音位被同时平行地激活。相反，双路模型认为转换加工过程是以序列方式运行的，也就是处于最左边的音位形式比后面的先被加工。尽管还有很多问题需要解决，但是很明显，印刷的书面语词所提供的视觉表征能够迅速地和存储的心理词汇的表征相匹配。一旦这种匹配成功，原先的输入是视觉的还是听觉的都无关紧要了，因为原理和加工程序是基本一样的。

(2) 句子的理解

尽管词语的辨识很重要，但是仅仅靠单个的词义简单相加来实现对语言的理解是远远不够的。我们还必须尊重语法规则并对语言的隐喻和非字面用法相当敏感，以此来组合词的意义。心理语言学以多种不同的方式来关注句子理解现象。*串行模型*认为句子理解系统以极高速度持续而有序地理解语言的语法约束条件。串行模型描述了处理器如何根据有限的可以确保句子解析贴切性的信息——主要是语法信息——构建一个句子的单个或多个表征，然后运用相关的信息对这些表征进行解析和评估。*并行模型*强调理解系统对范围广泛的信息都很敏感，包括语法、词汇、语境信息，对说话者和写作者的知识，以及对整个世界的一般知识等。并行模型描述了处理器如何运用所有相关的信息快速地评估一个句子所有可能的理解。人们普遍认为听者和读者在理解句子的过程中会整合运用语法知识和情境知识。

理解中的结构因素：对书面语和口头语的理解有时会有难度，这是因为人们不大容易确定句子的*组成成分*以及这些成分相互之间的联系方式。心理语言学家提出了一些根据语法制约条件理解句子的原则。最熟知的原则就是"最小配属"原则，这一原则界定的是"结构简化"，它认为结构的简约性指导着句子理解过程中的所有初始的分析。也就是，句子处理器先建构对句子的单一分析并试图理解这个句子。这个初始分析以最少的语法规则把每一个输入的单词配属在正在建构的句子的结构中，这是为努力尽快完成句子分析而发生的自动结果。例如下面这个句子：*The second wife will claim the inheritance belongs to her*，

当 *the inheritance* 初次出现时，它既可以被理解成是 *claim* 的直接宾语，也可以被理解成是 *belongs* 的主语。研究发现读者的眼睛在 *belongs* 这个单词上注视的时间比平常要长，而这个单词消解了这个句子的歧义。心理语言学家解释说这一发现表明读者先把 *the inheritance* 理解为直接宾语，当他们不得不把这个最初的理解修正为 *the inheritance* 是 *belongs* 的主语，这时，他们的第一个理解就中断。读者被引入了花园小径(garden path)，因为直接宾语的分析比其他可能的分析在结构上来说更简单。

理解中的词汇因素：心理语言学家提出人类的句子处理器主要是由心理词汇中储存的关于特定词汇的信息引导的。在下面这个句子 *The salesman glanced at a/the customer with suspicion/ripped jeans* 中，介词短语 *with suspicion* 或 *with ripped jeans* 可以修饰动词 *glance* 或名词 *customer* 中的任何一个，但这仅仅针对行为动词时是正确的，而对于感知动词 *glance at* 则是错的。研究已经发现对名词词组修饰语的倾向性理解只有当被修饰的名词前有不定冠词 *a* 时才会发生。

(3) 语篇理解

句子出现于文本和语篇中，整个文本或语篇都与要传达的信息有关。文本是命题的网络，这些命题构成单个句子的语义解释。读者在阅读过程中提炼出语篇的主要线索和思路并且推理出未出现在语篇中的背景或关系，这样的提炼和推理过程受读者的短时记忆的时效的限制，也受论据在命题之间的互证方式和文本所表明的语言组织形式的指引。

文本或语篇与读者的长时记忆中的知识以及在语篇的前面部分出现的材料相连通。从长时记忆中提取信息可能是一个贯穿于理解始末的无意识的顺应性过程。*共振模型*认为，带有与长时记忆中的信息有明显语义关系的材料出现时，长时记忆中的信息便被自动地激活。诸如否定等能够彻底改变命题真值的语义细节并不影响共振的过程。共振模型强调指出积极而睿智的意义搜索是读者观察和找到语篇中的概念结构的基础。在阅读记叙文时，读者通过分析事件的目的、行动、反应以试图建立对于文本中所表达的因果结构的表征。共振过程是对语篇进行加工处理的第一个阶段，阅读目的和文本的结构细节决定读者是否继续处理文本并搜索构成该文本的连贯结构。

6.2.3 语言的生成

心理语言学家也关注说话者如何用言语、在对话的背景中或其他的情况下阐明意图和表达观点。语言产生过程的方方面面都成为这一领域的研究对象，如概念形成过程、语言素材的序列化或线性过程，语法编码和音位编码，自我监

控，自我纠错以及说话时的手势等。

第一个关注点是简单话语的生成。我们所产出的最简单的话语是单个的语词。产出词语的能力必然是生成更复杂话语的能力的核心组成部分。因此，单个语词的检索曾经是而且仍然是研究的中心课题。多词汇的话语要求说话者重复进行单词的检索。仍然不清楚的是这些多个词语检索程序是否在时间上有重叠以及它们之间是否是互相作用的。在前面谈过的语言理解过程中，理解者必须把口头或书面的输入和心理词汇中的条目对照，而且必须生成句法的、语义的、概念的结构等不同层次的表征。而在语言产生过程中人们却面临着相反的问题，我们必须把概念结构映射到词汇以及词汇的组成成分上去进行匹配。

在这一部分，首先讨论人是如何产出单个语词转而生成更长的话语。讨论将围绕口头语言的生成展开，口语的生成一直是大多数语言生成研究的焦点。然后要探讨与口语中的表征和处理截然不同的写作中的表征和处理。

(1) 词汇提取

说话者是如何生成单个单词的？词汇是经过几个处理步骤而计划成的。每个步骤产生一特定类型的表征，而且信息在各个表征之间通过激活的扩散而相互传递。第一个处理步骤叫做概念化，它决定着要表达何种概念。例如，一个说话者说"*the baby*"，"*Her Majesty's grandson*"，或者仅仅一个字"*he*"来指坐在高脚椅上的小孩。在做这种选择时，说话者要考虑很多因素，包括要考虑所要指的人前面是否提到过以及听者是否愿意知道他的大名等等。

下一个步骤是选择能够和已确定的欲表达的概念相符合的词语。说话者首先选择一个句法词汇单位，这个句法词汇单位规定其他单词的句法类别和其他附加的语法信息，例如动词是不及物的（如 *sleep*）还是及物的（如 *eat*），如果是及物的，它将携带什么样的谓项成分等。选择一个句法词汇单位是一个竞争性的处理过程。多个语法单位可能被同时激活，因为有多个概念都适合于要表达的信息，且和那些语义相似的概念相对等的语法单位也会相互激活（这是由于它们拥有共同的上位概念或概念特征）。一旦某个单位的激活水平超过了其他所有竞争者的激活水平的总和，这个单位将会被选择。检验机制会确保被选择的单位的确和要表达的意义相吻合。

接下来的处理步骤是形态—音位编码，这个步骤开始于检索与被选择单词相对应的语素。对于 *baby* 这个单词来说仅需检索一个词素，但是 *grandson* 和 *walked* 这两个词必须要检索两个词素。人们有时会犯下面这样的言语错误："*imagine getting your model renosed*"，在这个错误中词干交换了位置而词缀却保留在原来的位置。有时候，与形态有关的语言成分对目标词的产生会有不同的影响，与语义或音位有关的语言成分，相比之下，则对目标词的产生影响较小。

通常情况下，词素是按照它们在话语中出现的先后顺序以序列方式得到提取的。

(2) 句子的生成

要描述场景或事件，说话者需要生成更长的话语。在句子的生成过程中，第一步也是概念准备，也就是要确定想说出的内容。很明显长话语的概念准备要比短话语的概念准备更为复杂。要进行一个复杂的理论论证或者要描述一系列的事件，说话者需要全局的计划。计划的每一部分都必须精心准备以使表征层面和词汇概念相一致，也许这需要通过一些中间阶段。这种表征形成输入而进入到语言计划。在语言计划开始以后，才能产生出含有多个句子的话语。语言生成理论假定说话者的话语计划是呈递增状态的。也就是说，说话者只要一做出了对最初的几个词汇概念的选择，他们就会启动语言计划，稍后在说的时候或者在话语成分轮换时再准备其余的话语。说话者可能会选择各种大小不同的概念准备单位，但是很多种情况下的典型单位似乎主要和分句相对应。

计划句子时，说话者需要检索词汇，但是句子不仅仅是简单的词汇集合，而且是有句法结构的，说话者必须应用语法知识来生成句子。有两种不同的过程参与句法结构的生成。第一种过程称为功能计划过程，负责指派语法功能，如主语，动词，或者是直接宾语等。这个过程主要依赖于言语层面的信息和所检索到的词汇—语法单位的语法特征。第二种过程称为定位编码过程，这个过程使用被检索到的词汇—语法单位以及它们所承担的功能生成句法结构，所生成的句法结构安排各个成分之间的依存关系和顺序关系。从功能层面到位置层面的对应往往是很直接的，主语常常在动词之前，接着是直接宾语和间接宾语。然而有时倒装会颠倒这样的顺序，例如“*I don't mind bikes; cars I hate.*”

能证明功能过程和位置过程之间存在区别的证据可以在一些话语错误中找到(如不同短语的单词的互换，如“*put the tables on the plate*”，在这个例子中不同词组的词语相互被调换)，这个错误可以被解释为是功能编码的错误。而有其他特点的错误最好是被解释为位置编码的错误(例如“*the come homing of the queen*”，在这个例子中一个词组内的词素被错误调换了)。

(3) 书面语的生成

书面语的生成步骤和口头语的生成步骤很相似，主要的区别在于一旦句法词汇单位和它的形态表征得到提取，必须要被检索和产出的形式是正字法拼写形式而不是音位形式。音位在这一过程中起着很重要的作用，就像在阅读时从印刷字体获取意义中它起的作用一样。例如，向法语的使用者展示海狮(*phoque*)和烟斗(*pipe*)的图画，并要求他们尽快写出这两个事物的名称，结果显示书写 *phoque* 前花费的时间比 *pipe* 的更长，因为 *phoque* 这个单词的首音位的拼写是不规则的，在法语中/f/常被拼写为 *f*，然而 *pipe* 这个单词的首音位的拼

写方式是典型的。因此，即使要拼写的单词不是以口头形式表达出来，在选择拼写形式时单词的音位形式也还是参与其中。

关于拼写时从音位到表音的派生这一问题来源于对书面语生成过程的探讨。例如，拼写一个英语字串时，当把邻近的字串考虑进去时拼写会更加具有预测性。其中最具有影响力的是元音音丛和尾音，这表明韵律在英语拼写中具有特殊的作用。生成和理解之间的互相反馈是从拼写也是从阅读中出现的另一个问题，因为人们可以回头去阅读已经写出的拼写以检测它是否正确。

写作和说话的差别在于写作者有更多的时间用于准备和计划，而且写作者更加有必要这样做，因为书面文本的阅读者在时空上是远离作者的。监控和修改在写作中比在说话中发挥的作用更大。由于这些原因，对书面语写作的生成研究常常关注的是计划过程和修改过程，而口头语生成的研究则以句子生成和词汇提取为研究焦点。

6.3 什么是认知语言学

认知语言学是语言研究的全新方法，发轫于上个世纪 70 年代，是对当时盛行的转换生成范式的反动，转化生成范式追求语言的自足性。(Ruiz de Mendoza, 1997)认知语言学基于人类对世界的经验、对世界的感知和概念化。(Ungerer & Schmid, 1996/2001)

1989 年，由德尔文(Dirven)主持的第一届认知语言学大会在德国杜伊斯堡召开，成立了国际认知语言学协会(ICLA)，该协会每两年召开一次国际会议。80 年代中期，该协会开始酝酿出版《认知语言学》杂志，并于 1990 年，由 Mouton de Gruyter 出版公司出版了第一期。进人新世纪后，该协会又推出《认知语言学评论》年鉴。

6.3.1 识解及操作

识解是一种用交替的方式对同一场景进行构想和描述的能力，这种能力是通过详细程度、不同的心理扫描、指向性、有利位置、图形—背景分离等加以实现的(Langacker 2000: 25)。识解操作是人类语言处理过程中概念化的过程。或者说，识解操作是理解语言表达方式所使用的基本心理过程和来源。托尔密(Talmy, 1977/1978/1988a/1988b/2000)、莱可夫等人(Lakoff, 1980/1987/1989)、兰盖克(Langacker, 1987)和克劳福特等人(Croft & Wood, 2000; Croft & Cruse, 2004)对识解操作曾做过研究和描述。

(1) 注意力/突显

突显下的识解操作与我们关注突显事物所需注意力有关。在知觉中，我们把注意力集中在感知到的情景部分。在认知中，我们把注意力关注于概念结构的激活。就是说，我们激活大部分相关概念，这些相关概念远远大于与我们所想无关的概念。在这种情况下，我们把注意力集中在相关的概念上。在其他事物中，语言与注意力/突显密切相关。因为，我们用不同的语言表达式来刺激某些概念结构的激活。

例 6—3

a. We drove along the road.（我们沿着马路开车。）

b. She ran across the road.（她跑着穿过马路。）

c. The building workers dug through the road.（建筑工人挖掘了一条横穿马路的通道。）

马路被概念化为一条线（一维），一个平面（二维）和一个立体（三维）。

例 6—4

a. He cleaned the window.（他擦窗户。）

b. He opened the window.（他打开窗户。）

例 6—4a 注意力放在窗户的玻璃上，而 6—4b 突显在窗扇上。

例 6—5

a. I've broken the window.（我打碎了玻璃。）

b. A stone has broken the window.（石头打碎了玻璃。）

例 6—5a 前景落在事件中“我”的身上，6—5b 前景落在事件中“石头”的身上。

(2) 判断/对比

判断/对比识解操作与把一物比作另一物的判断有关。它是人类基本的认知能力，也是人类经验的基础。

图形—背景关系运用于空间研究，背景充当了介词宾语和表征空间关系的介词（Talmy 2000）。这种关系也适应于我们感知运动的物体。因为，运动物体既是典型的突显物，又是可以充当图形的物体，而其余的刺激构成了背景。为了分离静态和动态图形—背景关系，兰盖克（1987）用射体表示运动的图形，用路标表示运动图形的背景。例如：

例 6—6

a. There's a cat [图形] on the mat [背景].

b. Batman［图形］was standing on the roof［背景］.

c. We［射体］went across the field［路标］.

d. He［射体］'s going to London［路标］.

(3) 视点/观察者位置

认知语言学的另外一个识解操作为视点，我们以所处的位置来观察一个情景。视点取决于两个方面：其一，取决于观察者的位置与观察情景的关系；其二，取决于情景的安排与观察者位置的关系。例如：

例 6—7

a. My bike is in front of the car.（我的自行车在汽车的前面。）

b. My bike is behind the car.（我的自行车在汽车的后面。）

这些识解以我们从不同的角度实地观察汽车和自行车的位置为先决条件。

指示词是一种从说话环境出发，指向某物的语言形式。按照认知的术语，指示词是主语所在位置对情景中某物所指的应用。最典型的例子是英语的"这"和"那"的应用。

例 6—8

a. Look at that [construes distance].（看那儿。［识解为距离远］）

b. Look at this [construes proximity].（看这儿。［识解为距离近］）

其他种类指示词包括：1）人称指示词识解话语环境中参与者的关系；2）社会指示词识解话语参与者的社会关系；3）篇章/推论指示词识解篇章中已提及的内容。

6.3.2 范畴化

范畴化是人类基于经验的异同对经验进行分类的过程，是人类知识的产生不可或缺的成分，它使人类能够把现在的经验与过去的经验结合起来。范畴分三个层次：基本层次范畴、上位范畴和下属范畴。

(1) 基本层次范畴

基本层次范畴最能体现文化突显性、实现认知需求的范畴。基于这个层次，人类可以感知到"事物"的最大不同。例如，"狗"的范畴各不相同，却有别于猫、鸟、蛇及灵长目动物等。在此层次，人类可以发现范畴特性的最理想化结构。基本层次范畴也是最经济的范畴，因为在此层次，你可以发现许多相关信息。我们与外部世界相互作用的许多信息均储存于此层次，形成范畴的完形(gestalt)。这一层次的特征克劳福特和克鲁兹(Croft & Cruse，2004：83)概括为下列四点：

(i) 由行为相互作用产生典型范式的最具包容性的层次。

(ii) 构成清晰意象的最具包容性层次。

(iii) 表征部分—整体信息的最具包容性的层次。

(iv) 为日常参照所使用的层次。

(2) 上位范畴

上位范畴是最具概括性的范畴，各成员没有足够的共性构成一个共同的完形。但是，如果有人要求你想出一种交通工具，你会想到轿车或公共汽车，或者有人要求你想出一种植物，你会想到树或花。这种现象叫寄生范畴，实际上是从基本层次范畴提取一些特征，用于上位范畴。的确，你挑选了对你重要的基本层次范畴，你借用的特征或许是整个上位范畴的代表，但实际上这些特征只是上位范畴内所有成员具有的特征的很小一部分。克劳福特和克鲁兹（Croft & Cruse, 2004:84—85）指出了四个特征：

(i) 上位范畴的范畴性弱于基本层次范畴，尽管它的成员可区别于邻近范畴成员，但是范畴内相似性相对低。

(ii) 上位范畴比基本层次范畴的定义特征少。

(iii) 基本层次范畴的中间层次上位范畴与高级上位范畴间只有单一的修饰关系。

(iv) 从语言学角度讲，基本层次范畴名称是可数名词，而上位范畴名称经常是物质名词。

(3) 下属层次范畴

它们具有清晰可辨的完形和许多个性特征。在此层次，我们可以感知基本层次范畴成员间的区别。下属范畴的名称通常形态复杂，它们是典型的复合形式。一个复合形式由两个和更多基本层次范畴的词汇构成，例如：*rain coat*（雨衣），*apple juice*（苹果汁）和 *wheel chair*（轮椅）。但是复合形式的意义并不是组成成分的组合，因为呈复合形式的下属范畴比组成成分具有更多的特征。如果我们想要解释复合形式意义的特征，我们必须观察其语义框架。克劳福特和克鲁兹(2004:85—86)总结了三点：

(i) 下属范畴的范畴性弱于基本层次范畴，尽管它们的成员间有很高的相似性，但与邻近范畴成员的区别性却很低。

(ii) 它们的信息量相对比它们的上位范畴少。

(iii) 它们是多词素性的，其最普遍的格式为修饰—中心语结构。

6.3.3 意象图式

约翰逊(Mark Johnson, 1987)提出意象图式，并把意象图式定义为一种通

过感知相互作用以及动觉程序获得的对事物经验给以连贯和结构的反复出现的动态模式。意象图式结构有两个特点：它们一是前概念图式结构，来自身体的经验；另一是人的感觉互动的不断操作，通过空间和把握物体的身体运动。意象图式存在于抽象层次，在命题结构和具体图式心理组织层操作。意象图式“充当无数经验、知觉以及在相关方面构成物体和事件图式形成的识别模式”(Johnson，1987：28)。

(1) 中心—边缘图式

该图式涉及生理的和隐喻的中心与边缘，从中心到边缘的距离范围。例如：苹果的结构，个人的知觉范围，个人的社会范围，以及家庭和朋友为中心，他人为边缘的关系。

(2) 容器图式

该图式涉及生理的和隐喻的界限、闭合的区域或容器，或者不闭合的范围或容器。容器图式有许多选择属性，如闭合的及物性、界限内外的物体、闭合内物体的保护、闭合内力的限制、闭合内物体相对固定的位置。

(3) 循环图式

它涉及不断发生的事件或系列事件，其结构包括：起点，不受阻碍的事件进程，回到起始点，在其上有一个从高峰到低谷的结构。例如：每天、每周、每年、睡觉与苏醒、呼吸、循环、情绪的增加与释放。

(4) 力图式

它涉及生理和隐喻因果互动关系，包括下列因素：力的起始和目标，力的方向和密度，起点和目标的运行轨迹，因果率。下面是几种力的图式：引力图式、平衡图式、阻碍图式、强制图式、反作用力图式、转向图式、或然因果图式、抑制移动图式。

(5) 连接图式

它由两个或两个以上由生理或隐喻连接起来的实体组成。例如：孩子牵着妈妈的手、把灯与墙上的插头连接、偶然的“连接”和亲戚的“关系”。

(6) 部分—整体图式

它涉及生理或隐喻整体与部分的关系。例如：整体与部分、家庭成员和印度种姓等级。

(7) 路径图式

它涉及从一点到另一点的生理或隐喻移动，由起点、终点和系列中间各点组成。这可以举路径与射体为例。

(8) 标量图式

它涉及生理或隐喻数量的增加与减少，由下列部分组成：封闭或开放的数量

级数,数量级数的位置,一个或多个平均数,数量的刻度。例如:物理数量,数量系统的属性。

(9) 垂直图式

它涉及"上"和"下"关系。例如:直立,爬楼梯,看旗杆,观察试管里水的上升。约翰逊认为一些意象图式也可以表达空间方向和关系:上—下、前—后、部分—整体、中心—边缘等等。

6.3.4 隐 喻

隐喻涉及两个概念的对比,一个概念识解另一概念。隐喻被描述为目标域与源域,目标域是隐喻所描述的经验,源域是人们用来描述经验的方法。例如:

例 6—9

We're wasting our time here. (我们在此浪费时间。)

此句基于"时间是金钱"的隐喻,其目标域"时间"是以源域"金钱"来识解的。抽象经验常被具体经验所描述。在认知语言学里,隐喻的简单表达式为:"X 是 Y",X 为目标域,Y 为源域。

莱可夫和约翰逊(1980)把隐喻分为三类:实体隐喻、结构隐喻和空间隐喻。

(1) 实体隐喻

实体隐喻是指人类以自身经验和生理实体为基础,把事件、行为、情感、思想等抽象概念转换为实体。实体隐喻服务于各种目的。实体隐喻可以给非清晰的实体(山、篱笆、街角)有界的平面,把事件、行为和状态概念化为实体。以涨价经验为例,这种经验可以通过名词"通货膨胀"隐喻为实体。这种方法为我们理解经验提供了一条途径(Lakoff & Johnson, 1980):

通货膨胀是实体

例 6—9

a. Inflation is lowering our standard of living. (通货膨胀在降低我们的生活水准。)

b. If there's much more inflation, we'll never survive. (如果有更多的通货膨胀,我们将无法生存。)

c. We need to combat inflation. (我们必须抗击通货膨胀。)

例 6—10

a. Inflation is backing us into a corner. (通货膨胀把我们逼到绝路。)

b. Inflation is taking its toll at the checkout counter and the gas pump. (通货膨胀使人们在付款台和加油站付更多的费用。)

c. Buying land is the best way of dealing with inflation.（对付通货膨胀的最佳方法是购买土地。）

d. Inflation makes me sick.（通货膨胀让我恶心。）

这些例子中，通货膨胀被视为可以使人们对它进行谈论、量化和识别的实体，视它为一个事件，对它采取行动，甚至相信我们理解它。实体隐喻对人类经验必不可少。

(2) 结构隐喻

结构隐喻起着重要作用，使我们超越指向性和所指，给我们根据另一概念构建一个概念的可能性。其含义为结构隐喻根植于我们的经验。结构隐喻意味着一个概念是以另一个概念隐喻地构建起来。例如："争论是战争"隐喻可以产生诸如"他向我争论中的每个弱点发起进攻。"之类的表达。

争论是战争

例 6—12

a. Your claims are *indefensible*.（你的言辞不容辩解。）

b. He *attacked every weak point* in my argument.（他向我争论中的每个弱点发起进攻。）

c. His criticisms were *right on target*.（他的批判一针见血。）

d. I *demolished* his argument.（我摧毁了他的争论阵地。）

e. I've never *won* an argument with him.（同他争论我从未赢过。）

f. You disagree? Okay, *shoot*!（你不同意？好吧，说吧！）

g. If you use the *strategy*, he'll *wipe you out*.（如果你用计谋，他会消灭你。）

h. He *shot down* all of my arguments.（他驳倒了我的争论。）

显然，我们不仅以战争谈论争论，实际上我们赢得或失去争论。我们把争论者视为对手，我们向他的阵地发起进攻，固守自己的阵地，我们赢得或失去阵地，我们计划和使用计策。如果我们发现阵地守不住，我们会放弃，构筑新的阵线。我们所争论的事情部分由战争概念构成。

(3) 方位隐喻

方位隐喻给概念一个空间方位，它们不是以另一个概念构建一个概念为特点，是以不断发生的经验为特点。方位隐喻以连接隐喻两部分的经验为基础，连接动词"is"，为隐喻句的一部分，应被视为同时发生不同经验的连接。例如："多是向上"。这句隐喻基于同时发生的两种不同的经验：物质数量的增加和物质水平的增长。

方位隐喻基于人类身体和文化的经验。例如，在一些文化中，未来在我们的前面，在另一些文化中，未来在我们的后面。下面我们来研究一些方位隐喻，并且给出每个隐喻概念来自人类身体和文化经验的暗示（Lakoff & Johnson，1980）：

高兴为上；悲伤为下

例 6—13

a. I'm feeling *up*.（我感到高兴。）

b. That *boosted* my spirits.（那激起我的情绪。）

c. My spirits *rose*.（我的情绪增长了。）

d. You're in *high* spirits.（你兴高采烈。）

e. Thinking about her always gives me a *lift*.（回想起她总是让我高兴。）

f. I'm feeling *down*.（我感到情绪低落。）

g. I'm *depressed*.（我感到悲伤。）

h. He's really *low* these days.（几天来，他情绪不高。）

i. I *fell* into a depression.（我陷入了悲伤之中。）

j. My spirits *sank*.（我的情绪不高。）

从上述句子不难看出，低垂的姿势与悲伤和沮丧相联系，直立的姿势与积极向上的状态有关。

6.3.5 转　喻

认知语言学把转喻定义为认知过程，在认知过程中，源域为同一域中的目标域提供了心理通达。转喻被莱可夫（Lakoff，1987）视为理想化认知模式（ICMs），被兰登和库瓦克塞斯（Radden & Kovecses，1999）理解为概念映射，被克劳福特（Croft，2002）认为是域的突显，被曼都泽（Mendoza，2000）认为是映射和突显的结合，被潘瑟和桑博格（Panther & Thornburg，1998）视为事件情景，被兰盖克和巴萨洛那认为是参照点的激活。

metaphor
similarity
paradigm
supstitution
selection

metonymy
syntagm
contiguity
contexture
combination

在本体域的基础上，转喻可以分为三类："概念"世界，"形式"世界和"事物"或"事件"世界，这些域与奥格登和理查兹（1936）提出的著名"语义三角"中的实体：思想、符号和所指相符。同域实体与非域实体的相关性导致各种理想化认知模式和转喻的可能性。因此，我们有三种不同实体域的理想化认知模式：符号理想化认知模式，所指理想化认知模式和概念理想化认知模式。

兰登和库瓦克塞斯(1999:30—43)提出两种概念表征形式:整体与部分间的转喻;部分与部分间的转喻。

(1) 整体与部分间的转喻

(i) 事物及部分转喻。这个转喻可以分为两个转喻变体:

例 6—14

a. WHOLE THING FOR A PART OR THE THING: *America* for "United States"(整个事物替代事物的部分:美国替代"美利坚合众国")

b. PART OF A THNG FOR THE WHOLE THING: *England* for "Great Britain"(事物的部分替代事物的整体:英格兰替代"大英帝国")

(ii) 标量转喻。标量是事物一种特殊的类,标量单元是类的部分。典型地,整体标量替代标量上限,标量上限可以替代整体标量:

例 6—15

a. WHOLE SCALE FOR UPPER END OF THE SCALE: *Henry is speeding again* for "Henry is going too fast."(整体标量替代标量上限:亨利又在加速了替代"亨利的速度更快了。"

b. UPPER END OF A SCALE FOR WHOLE SCALE: *How old are you*? for "what is your age?"(标量上限替代整体标量:你多大了?替代"你的年龄是多少?")

(iii) 构成转喻。它涉及构成物体成分的物质或材料。

例 6—16

a. OBJECT FOR MATERIAL CONSTITUTING THE OBJECT: *I smell skunk*.(物体替代构成物体的材料:我闻到一股臭鼬味。)

b. MATERIAL CONSTITUTING AN OBJECT FOR THE OBJECT: *wood* for "forest"(材料成分替代物体:木柴替代"森林"。)

(iv) 事件转喻。事件可以隐喻地视为事件的各个部分。

例 6—17

a. WHOLE EVENT FOR SUBEVENT: Bill smoked marijuana.(整个事件替代子事件:比尔抽大麻。)

b. SUBEVENT FOR WHOLE EVENT: Mary speaks Spanish.(子事件替代整个事件:玛丽说西班牙语。)

(v) 范畴及范畴成员转喻。范畴及范畴成员构成一种关系。

例 6—18

a. CATEGORY FOR A MEMBER OF THE CATEGORY: *the pill* for "birth control pill"(范畴替代范畴成员:药片替代"避孕药片")

b. MEMBER OF A CATEGORY FOR THE CATEGORY: *aspirin* for "any pain-relieving tablet"(范畴成员替代范畴:阿司匹林替代"镇痛药")

(vi) 范畴及属性转喻。属性既可以被隐喻视为拥有的物质(属性是拥有)或转喻地视为物体的部分。

例 6—19

a. CATEGORY FOR DEFINING PROPERTY: *jerk* for "stupidity"(范畴替代属性:傻瓜替代"愚蠢")

b. DEFINING PROPERTY FOR CATEGORY: *blacks* for "black people"(属性替代范畴:黑色替代"黑人"。)

(vii) 压缩转喻。部分替代整体的最后一种转喻是符号形式的压缩。

例 6—20

PART OF A FORM FOR THE WHOLE FORM: *crude* for "crude oil"(形式的部分替代整个形式:crude 替代"原油")

(2) 部分与部分的转喻

(i) 行为转喻。它涉及行为者与谓语要表达的行为间的关系。

例 6—21

a. AGENT FOR ACTION: *to author* a new book; *to butcher* the cow (行为者替代行为:写一本新书;杀死这头牛)

b. ACTION FOR AGENT: *writer*, *driver* (行为替代行为者:作者,司机)

例 6—22

a. INSTRUMENT FOR ACTION: *to ski*, *to hammer* (工具替代行为:滑雪,锤子锤)

b. ACTION FOR INSTRUMENT: pencil *sharpener*; screw*driver* (行为替代工具:铅笔刀,螺丝刀)

例 6—23

a. OBJECT FOR ACTION: *to blanket* the bed; *to dust* the room (物

体替代行为：铺床；清理室内灰尘）

b. ACTION FOR OBJECT：the best *bites*；the *flight* is waiting to depart（行为替代物体：最佳食物；航班等待离开）

例 6—24

a. RESULT FOR ACTION：*to landscape* the garden（结果替代行为：美化花园）

b. ACTION FOR RESULT：*the production*；*the product*（行为替代结果：生产；产品）

例 6—25

MANNER FOR ACTION：*to tiptoe* into the room（方式替代行为：踮起脚尖走进房间）

例 6—26

MEANS FOR ACTION：He *sneezed* the tissue off the table.（手段替代行为：他打喷嚏把桌上的纸巾吹掉。）

例 6—27

TIME FOR ACTION：*to summer* in Paris（时间替代行为：在巴黎过夏天）

例 6—28

DESTINATION FOR MOTION：*to porch* the newspaper（目的地替代行动：把报纸放在门廊）

例 6—29

INSTRUMENT FOR AGENT：*the pen* for "writer"（工具替代执行人：笔替代作家）

(ii) 知觉转喻。知觉在我们的认知世界里起着如此重要的作用，值得拥有自己的转喻。因为知觉是有意图的，知觉转喻与行为转喻可以进行交叉分类。

例 6—30

a. THING PERCEIVED FOR PERCEPTION：*There goes my knee* for "There goes the pain in my knee"（知觉到的事物替代知觉：我的膝盖又来了替代"我的膝盖又痛了"）

b. PERCEPTION FOR THING PERCEIVED：*sight* for "thing seen"（知觉替代知觉到的事情：视觉替代"看到的事物"）

(iii) 因果转喻。原因和结果相互依存，一个隐含另一个。另外，它们解释了人们因果混淆的事实。理论上，因果转喻会产生相互转换：

例 6—31

a. CAUSE FOR EFFECT: *healthy complexion* for "the good state of health bringing about the effect of healthy complexion"(原因替代结果:健康的肤色替代"良好的身体状况产生健康肤色的结果")

b. EFFECT FRO CAUSE: *slow road* for "slow traffic resulting from the poor state of the road"(结果替代原因:车辆行驶缓慢的道路替代"行驶缓慢的交通由道路状况不良造成")

(iv) 生产转喻。它涉及生产行为,在行为中,每个参与者使生产行为产生产品。产品的生产是因果行为中突出的类别。

例 6—32

PRODUCTION FOR PRODUCT: I've got a *Ford* for "car"(生产替代产品:我有一辆福特替代"福特车")

(v) 控制转喻。它包括控制者和被控制者,产生相互转换的转喻关系:

例 6—35

a. CONTROLLER FOR CONTROLLED: *Nixon* bombed Hanoi.(控制者替代被控制者:尼克松轰炸了河内。)

b. CONTROLLED FOR CONTROLLER: *The Mercedes* has arrived.(被控制者替代控制者:奔驰到了。)

(vi) 领属转喻。领属转喻会产生相互转换的转喻:

例 6—36

a. POSSESSOR FOR POSSESSED: *That's me* for "my bus"; *I am parked there* for "My car"(领属者替代被领属:那是我的替代"我乘坐的公共汽车";我停在这里替代"我的车")

b. POSSESSED FOR POSSESSOR: *He married money* for "person with money"(被领属替代领属者:他娶了金钱替代"有钱的人")

(vii) 容器转喻。容器的意象图式情景非常基础和固化,它应在地点关系上被认为是一种转喻。

例 6—37

a. CONTAINER FOR CONTENTS: *The bottle is sour* for "milk"(容器代表其内容:这瓶是酸的替代瓶里的"奶")

b. CONTENTS FOR CONTAINER: *The milk tipped over* for "the milk container tipped over"(内容代表容器:牛奶翻倒了替代"牛奶瓶翻倒了")

(viii) **地点转喻。地点常与生活于该地点的人、位于该地点的著名机构、发生在该地点的事件以及该地点生产的产品和从该地点运输的产品有联系。**

例 6—38

a. PLACE FOR INHABITANTS: *The whole town showed up* for "the people"(地点替代居民:全城出动"城里的居民")

b. INHABITANTS FOR PLACE: *The French hosted the World Cup Soccer Games* for "France"(居民替代地点:法国人当了世界杯足球赛的东道主替代"法国")

例 6—39

a. PLACE FOR INSTITUTION: *Cambridge won't publish the book* for "Cambridge University Press"(地点替代机构:剑桥不出版此书替代"剑桥大学出版社")

b. INSTITUTION FOR PLACE: *I live close to the University*.(机构替代地点:我住在大学附近)

例 6—40

a. PLACE FOR EVENT: *Waterloo* for "battle fought at Waterloo"(地点替代事件:滑铁卢替代"滑铁卢战役")

b. EVENT FOR PLACE: *Battle*, name of the village in East Sussex where the Battle of Hastings was fought.(事件替代地点:Battle,东萨塞克斯郡一个村落的名字,黑斯廷斯战役遗址。)

(ix)**符号和指代转喻。它们产生转喻交叉切分实体域。在符号转喻里,(词)形替代一个相关的概念;在指代转喻中,符号、概念和(词)形替代外部事物。**

例 6—41

WORDS FOR THE CONCEPTS THEY EXPRESS: a self-contradictory utterance(单词替代单词表达的概念:自相矛盾的话语)

(x) 修饰转喻。它主要用于符号的省略形式。

例 6—42

SUBSTITUTE FORM FOR ORIGINAL FORM: Do you still love me? — Yes, I do. (替代形式替代原始形式:你还爱我吗?——爱。)

6.3.6 整合理论

法考尼埃和特纳(Fauconnier & Turner, 1994,1995)提出并讨论了整合理论,一种认知操作即两个或更多的心理空间通过投射整合为一个新的、合成空间,这个空间有其独特的结构。法考尼埃和特纳介绍了整合的例子,分析了整合的过程,提供了整合的分类,并把普遍存在和具有重要性的整合视为认知的来源(Fauconnier, 1997: chapter 6)。

整合在两个输入空间操作产生第三个空间,即合成空间。合成空间部分地继承了两个输入空间的结构,形成自己的层创结构。两个输入空间 I_1 和 I_2 的合成需要满足一些条件:

跨空间映射:输入空间 I_1 和 I_2 中的相应元素间存在部分映射关系,如 6—1 所显示:

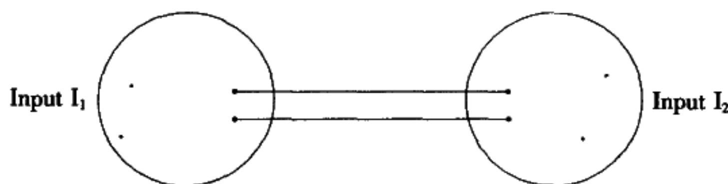


图 6—1

类属空间:它对每一个输入空间进行映射,反映输入空间所共有的一些抽象结构与组织,并定义跨空间映射的核心内容,如 6—2 所显示:

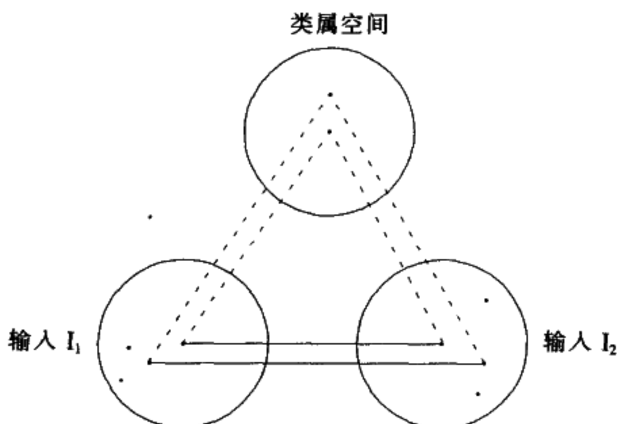


图 6—2

合成空间:输入空间 I_1 和 I_2 部分地投射到第四空间,即合成空间,如 6—3 所显示;

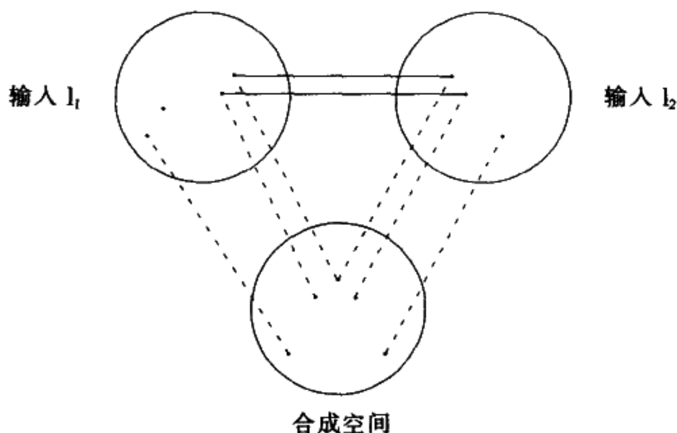


图 6—3

层创结构:合成空间有一个非输入空间构成的层创结构,由下列三种相关联的方式产生:(a) 组合:经两个输入空间的投射组合起来,形成每个输入空间以前所不存在的关系;(b) 完善:借助背景框架知识、认知和文化模式,组合结构从输入空间映射到合成空间,这一组合结构可视为合成空间中一个更大的内含结构的构成部分;(c) 扩展:合成空间中的结构可以扩展,这就是"对合成空间进行运演",即根据自身的层创逻辑在合成空间中进行认知运作。

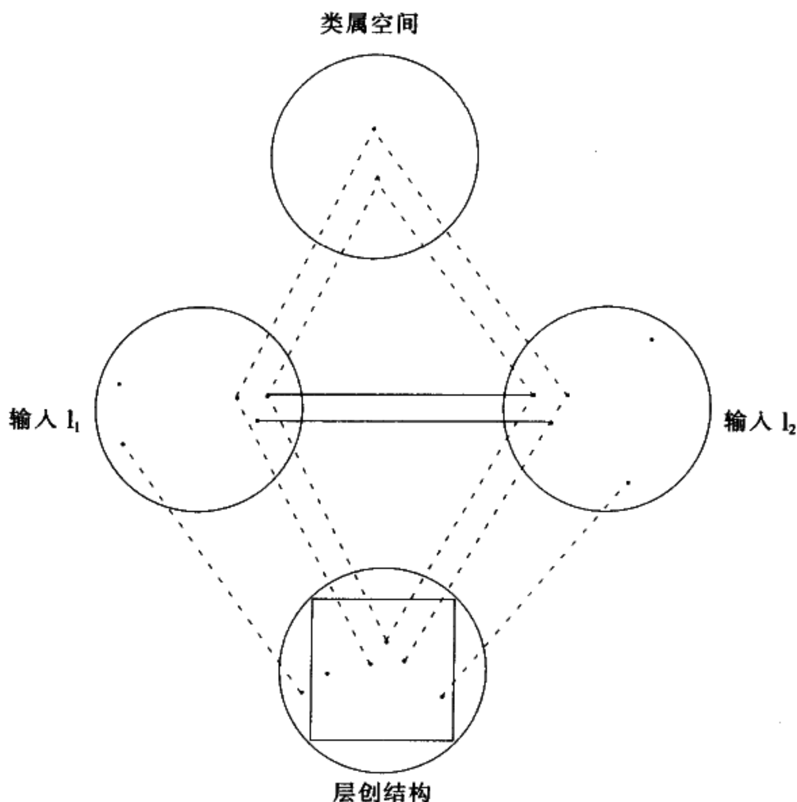


图 6—4

一个完整的四空间整合如 6—4 所示。在这个图式里，四边形指合成空间的层创结构。这个图式说明当相应元素映射到合成空间，它们会融合为一个单一的元素或分别映射。另外的可能是相应因素中的一个发生了映射而另一个却没有发生。

整合理论提供了一条新的思维方式，这种方式构成全新的推理。因为映射操作涉及整合框架而非被分离的谓语成分，选择一个特殊的框架会产生一组不同的附加推理。除了获得未知事实，新推理涉及对充分理解现象的识解，特殊成分突显的变化或是对有关框架的获得。

推荐阅读书目

Bloom, P. 1994. *Language acquisition: Core readings*. Cambridge: MIT Press.

Fauconnier, G. 1997. *Mappings in language and thought*. Cambridge and New York: Cambridge University Press.

Fauconnier, G. & Turner, M. 2002. *The way we think: Conceptual blending and the mind's hidden complexities*. New York: Basic Books.

Forrester, M. 1996. *Psychology of language: A critical introduction*. London: Sage Publications.

Garman, M. 1991. *Psycholinguistics*. Cambridge: Cambridge University Press; Reprinted Peking University Press, 2001.

Gleason, J. & Ratner, N. 1993. *Psycholinguistics* New York: Harcourt Brace Jovanovich.

Johnson, M. 1987. *The body in the mind: The bodily basis of meaning, imagination and reason*. Chicago: University of Chicago Press.

Kovecses, Z. 2002. *Metaphor: A practical introduction*. New York and Oxford: Oxford University Press.

Lakoff, G. & Johnson, M. 1980/2003. *Metaphors we live by*. Chicago: University of Chicago Press.

Lakoff, G. 1987. *Woman, fire and dangerous things: What categories reveal about the mind*. Chicago: University of Chicago Press.

Scovel, T. 2000. *Psycholinguistics*. Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press.

桂诗春,2000,新编心理语言学,上海:上海外语教育出版社。

蓝 纯,2005,认知语言学与隐喻研究,北京:外语教学与研究出版社。

赵艳芳,2001,认知语言学概论,上海:上海外语教育出版社。

问题与练习

1. 定义以下术语:

心理语言学	语言习得
独词句阶段	双词句阶段
三词句阶段	连结主义
集群模型	交互模型
竞争模型	串行模型
并行模型	共振模型
识解	识解操作
图形-背景关系	射体
路标	基本层次范畴
下属层次	意象图式

隐喻　　转喻

实体隐喻　　结构隐喻

类属空间　　合成空间

2. 心理语言学是关于什么的研究，它的研究的主题是什么？
3. 描述母语习得的几个阶段。
4. 阐明用来解释词汇识别过程的模式。
5. 哪些因素会影响句子理解？
6. 解释语言产生过程的各个方面。
7. 认知语言学的定义是什么？
8. 描述概念隐喻的三个类别。
9. 阐明整合理论的框架。
10. 用意象图式分析以下段落：

你从睡梦中醒来，从被窝里向外窥视着屋内。你慢慢地从昏昏沉沉中清醒一点后，从被窝里爬出来，穿上睡袍，伸展一下四肢，在恍惚的状态中走出卧室，走进洗澡间，朝镜子里看了一眼，看到镜子里的那张脸也在向外看着你，你把手伸进牙具箱，拿出牙膏，挤出一些牙膏，把牙刷放进嘴里，匆忙地刷起牙来，然后把漱口水吐出。早餐，你扮演了一个反复做进进出出动作的人——倒出咖啡，摆开盘子，把面包片放入烤箱里烤一烤，在面包上不停地涂抹开果酱。一旦你更加清醒，你或许沉浸在读报之中，或许进入谈话状态，谈话可使你对某个话题滔滔不绝。

第七章

语言　文化　社会

语言学界对于语言与文化的关系，早已达成一种共识，普遍认为，语言是文化的一个重要组成部分，文化对于语言产生本质性的影响。实际上，对语言与文化关系的探索虽然古已有之，“但直到20世纪60年代，学术界才开始集中力量，注重社会文化语境中语言现象的研究”(Apte, 1994: 2000)。

为了说明这种学科范式的流变过程，本章择其要点，集中讨论语言、文化、社会之间的关系。同时，为了体现语言学研究应用性的特色，反映语言研究的跨学科特征，我们还增加了一节新的内容，介绍跨文化语境中的交际问题。显而易见，这种篇章结构的安排，目的在于了解社会语言学，为语言学研究提供一种新视野。由此，本章的内容要点，涉及以下三个方面关系的讨论：1) 语言与文化的关系；2) 语言与社会的关系；3)语言与跨文化交际的关系。

7.1 语言与文化

语言是文化的载体，具有不可替代的重要性；文化通过语言得以凸现，其表现力得到充分展示。语言与文化关系的研究，既有助于拓宽人类的知识范围，又有利于丰富语言学和文化学研究。语言与文化之间的这种相关性研究，也有双重性的特征，既引人入胜，又充满挑战，大有认真研讨的必要。

7.1.1 语言与文化的相关性

毋庸置疑，语言与文化之间，关系紧密。回顾语言学的发展历程，即可发现大量实例，说明这种说法的公理性。18世纪以来，语言学研究，从本质上讲，具有历史比较和结构分析的特征。20世纪20年代之后，出现了两支不可忽视的语言学流派，为日后社会语言学的形成与发展奠定了基础。一支是源于马林诺夫斯基、成于弗斯的“功能学派”或“伦敦学派”(London School)；另一支是以鲍厄斯、萨丕尔为首的北美人类语言学派。

20 世纪 20 年代，马林诺夫斯基，在新几内亚东岸特罗布里恩群岛(Trobriand Islands)的田野调查工作，注意到一种有趣的现象。这种现象表明，在一种特定的语言文化中，任意一种语言形式可能包含着若干义项，其中的一些语义关系，只有在特定的语言使用环境中，才能为外来文化所理解。特罗布里恩土著文化中，"树干"这一词语既可指一般的树木，也可以指树干雕凿而成的独木舟。离开了具体的使用语境，来自于异文化背景的欧洲人，往往对此现象一筹莫展，无法解读。基于这些发现，马林诺夫斯基声称"在原始用法中，语言在协同人类活动中起着纽带的作用……语言不仅是通过交流概念而成为一种表达思想的工具，而且是一种可以建立人际关系的行为方式"(Sampson, 1980: 224)。马林诺夫斯基最重要的贡献还在于他的语言学思想中，强调语境重要性这一点。不过，马林诺夫斯基对于语境的论述，多半具有一种探索性的性质。大约过了 30 年之后，语境理论在"伦敦学派"创始人弗斯那里才得到了实质性的发展。弗斯语境说的一些概念，后来又在北美社会学家那里得到进一步的重申与印证，最终使得语言与语境的研究日益广布，成为早期社会语言学研究的一个主要内容。弗斯对于社会语言学的主要影响，是他根据马林诺夫斯基关于语境的基本看法，首次以比较完善的方式，阐述了说话人、语言形式、语言环境等因素相互之间的关系，开创了语言学研究中的"语境学说"(theory of context of situation)。他的语境之说，可以通过下列模式进一步具体化。

A. 参与者的相关特征：个人与个性：

(i) 参与者的言语行为；

(ii) 参与者的非言语行为；

B. 相关的话题内容；

C. 言语行为所产生的效果(Firth 1950:43—44; Palmar 1981:53—54)

由此可见，同萨丕尔一样，弗斯的"语境说"旨在说明语言使用过程中的创新性和多样性特点(cf. Darnell, 1994: 3655)。不过，弗斯的语境理论所包含的一些内容与概念，经历了很长一段时期的沉寂，到了 20 世纪 60 年代末，才在一些社会语言学家的著作中找到某种关联与回归。社会学家费什曼(Fishman, 1968:46)提出一条格言警句式的定律，说明社会语言学的内涵与外延：社会语言学研究什么人说什么、对谁说、何时说，以及为何说的问题。不难看出，这两种理论虽然说法不同，精神实质十分接近。伦敦学派在 20 世纪 60 年代以后，由于韩礼德在符号学、系统功能语言学，以及社会语言学方面的杰出贡献而得到了进一步的发扬光大。在符号学方面，他提供了一种社会符号学或交互学的新视角。

在语法研究中，他强调功能语法观，认为语法体系是一个体现意义潜势的选择系统。他所构建的语言学分析模式，在文学作品的研究中，也得到了广泛的应用(Downes, 1998)。

北美的语言学家，从20世纪20年代开始，在语言和文化关系的研究方面，做出了一些实质性的贡献。事实上，当谈到美国的语言文化研究时，自然会意识到这样一个事实：美洲印第安文化，为早期北美人类学的研究，提供了极为丰富的语料素材。从20年代到40年代，美国人类学家如鲍厄斯、萨丕尔、沃尔夫，进行了一项紧迫而重要的工作——重建美洲印第安语。通过这项工作，他们意识到，在语言使用的研究中，文化有着重要意义。通过他们杰出的田野调查，许多语言材料得到了记录与保存。这些记录为显示美洲印第安人在日常交际中选择的语言形式如何与人际关系相联系提供了大量的第一手证据。如果这些东西没有得到恰当的描写或正确的理解，要想解释这些语言结构中的诸种变异几乎是不可能的。这种语言和文化研究的人类学方法在语言学发展的历史上打下了深深烙印，特别是提起"交际民族学"(ethnography of communication)这一重要理论时，人们仍然可以感受到早期人类学传统的潜在影响(Hymes, 1972)。交际民族学在语言文化研究中，具有重要的地位与影响，值得做进一步的介绍。



交际民族学包括三个方面的核心内容：1) 言语社团(speech community)；2) 场景、事件和行为(situation, event & act)；3) 交际民族学模式(SPEAKING)。判定说话人是否属于同一个言语社团，不但要看成员之间是否共享一套话语规则，还要看他们是否至少共享一种语言变体形式。所谓"场景、事件和行为"，是用于研究同一言语社团话语交际行为的一套等级式的表述结构。其中，"行为"构成了"事件"的主要内容，"事件"又在"场景"中发生并得以描述。交际民族学的研究模式，是交际民族学的一个有机组成部分，含有八个方面的内容：1) 场景(situation)；2) 参与者(participants)；3) 目的(ends)；4) 相关形式与内容(act sequence)；5) 语气(key)；6) 语式(instrumentalities)；7) 准则(norms)；8) 体裁(genres)。为了记忆上的方便，英语的说法采用了首字母缩略法，简称SPEAKING Mnemonic(Fasold, 1999[1990]: 39—46；杨永林，2000: F 23—24)。

谈到语言文化研究传统，不可避免地说到美国人类语言学的重要人物——沃尔夫和他关于语言、思维和文化的著名假说。沃尔夫从20世纪20年代早期开始，作为一个业余语言学家，开始对语言、人类学和考古学产生了兴趣。后来，

他在耶鲁大学旁听了萨丕尔所开设的一些语言学课程,"在他自己的看法和萨丕尔的观点之间,找到了相同之处,产生了独特的共鸣"(Stam, 1994:4983)。沃尔夫的这种求学经历,加上自己对于印第安豪皮(Hopi)语的研究,使其对语言相对性理论有了独特理解,最终形成了著名的"萨丕尔—沃尔夫假说"(Sapir-Whorf Hypotheses)。这个假说认为,语言塑造了我们的思维模式,相应地,不同的语言表达决定了人们认识世界方式的不同。从这个观点出发,可以得到两点认识:一方面,语言可以决定我们的思维方式;另一方面,语言之间的相似性是相对的,结构性差异越大,反映出对于世界的认识越不同。因此,这个假说也被称作"语言决定论"(linguistic determinism)和"语言相对主义"(linguistic relativity)。实际上,这种看法"最早由德国民族学家洪堡特提出并加以阐释的"(Crystal, 1985:262)。

回顾语言文化研究历史,有必要简述奈达的一些精彩观点。作为一位语言学家和翻译理论家,奈达对语言和文化的关系问题十分关注。针对语言文化关系研究而言,他的观点意义非凡,具有理论与实践两个方面的贡献。多年来,奈达一直从事《圣经》的跨文化翻译工作。这方面丰富的实践经验,使他深刻认识到,作为一个翻译家,如果想出色地完成跨文化交际的任务,有必要在具体的翻译工作中,注重以下五种文化的表现: 1) 生态文化(ecological culture); 2) 语言文化(linguistic culture); 3) 宗教文化(religious culture); 4) 物质文化(material culture);以及 5) 社会文化(social culture)(Nida, 1964)。

7.1.2 萨丕尔—沃尔夫假设

如上所述,这一假说认为,不同的语言,有助于形成人们对于世界的不同看法。不过,现在很少有人全盘接受这一理论的初始观点。事实上,随着时间的流变,这一假说从原来的初始形式中,逐渐衍生出了"强式"和"弱式"两种理论模式。强式之说,指的是这一理论的初始假说,即强调语言在塑造人类思维方式过程中所起的决定性作用;弱式之说,则是对于初始假说的修正,认为语言、文化和思维之间有相关性,但是思维方式的跨文化差异是相对的,不是绝对的。

回顾萨丕尔—沃尔夫假设研究,就会发现这是一个众说纷纭的历史发展过程,其间充满了论争与反诘,挑战与应对。有些研究声称,已经找到了足够的证明,说明其正确性。与此同时,另外一些研究则提出同样有力的证据,指出其谬误之处。面对这种纷繁复杂的局面,有必要尊重事实,仔细研究,科学求证,避免妄断。以下,我们通过两个具体的语言学研究,说明这种研究工作的复杂性和艰巨性。第一个研究来自北美印第安语族中的豪皮(Hopi)语;第二研究取自巴布亚语中的丹尼(Dani)语。前者为文化相对论的观点,提供了一个极好例证;后者

为语言进化论的观点，提供了有力支持。

同大家熟悉的语言相比，豪皮语有一个奇特之处：它的语法系统中缺乏抽象时间概念的表达形式。“一段时间(a length of time)”这个概念，在豪皮语中被想象为同一单位时间的一系列组合，就像一个个排列起来的玻璃瓶一样”(Whorf 1956：159—140)。正是由于这个原因，豪皮语又被称为“没有时间的语言”(timeless language)。对此现象，语言学家(Sampson，1980：86)进一步评述道：

> 豪皮语里，时间不是呈现为一种线性的维度，可以像空间那样作为单位来分割和度量……此外，豪皮语里也没有可以同欧洲语言相匹配的动词时态系统。因为既无时间概念，又无速度概念，无法形成距离同时间比率，所以豪皮语里没有表示“迅速地”(fast)这层意思的相同说法。英语中 He runs fast 一句，充其量只能翻译成一种近似的说法 He *very* runs。

虽然豪皮语中没有相应的表示时间概念的语言形式，但是对于本族人而言，决不意味着“现在、过去、将来”这些时间概念并不存在。从功能上而言，也不意味着缺乏相应的语言表达。针对这些有趣的跨文化差异现象，一个需要思考的重要问题是：假定豪皮语文化中产生出一位极富有创新精神的物理学家，那么他对相对论的表述同爱因斯坦又有何不同？毫无疑问，如果情况果真如此，那么这位物理学家肯定也会找到方法，用其独特的表达形式，阐述自己的理论。同样需要思考的问题还有，如果这样，他所采用的语言表达方式，同其他我们所熟悉的语言有何不同？这些问题的提出表明，在处理跨文化问题时，应当小心谨慎，不能简单采用“从特殊到一般”的做法，用单一的标准，来推断评价其他语言体系。事实上，沃尔夫在豪皮语的对比研究中，由于采用了“平均标准欧洲语言”(SAE = Standard Average European)作为比较的基准，因而招致了非议。诸种现象表明，从语言普遍性的角度思考问题时，会出现使用不同标准研究相似性的问题。语言普遍性的研究，是一个重新分类的过程，不能用一个现成的语言模型作为标准，推及其他。从观察和比较的便利性而言，在探讨语言普遍规律时，有必要从其相似性开始，而不是从其差异性入手(Greenberg et al.，1978)。总体而言，豪皮语的讨论，为支持文化相对论提供了一个有趣的案例。

丹尼语的情况恰恰相反，说明了语言普遍性的存在。1969 年，两位美国学者携手合作，发表了半个世纪以来，色彩语码研究中最有影响力的专著《基本色彩词汇：普遍原则与进化过程》(Berlin & Kay，1991[1969])。通过实证研究与文献研究相结合的方法，柏林与凯伊考察了 98 种语言的色彩语码系统，揭示出色彩辨认与语码匹配之间的许多有趣现象。其中，最主要的发现有两点：

1）11 个基本颜色词语构成了人类语言色彩语码系统中的一种普遍性原则；

2）如图 1 所示，这 11 个基本色彩词语，按着严格有序的进化过程出现在不同语言系统之中：

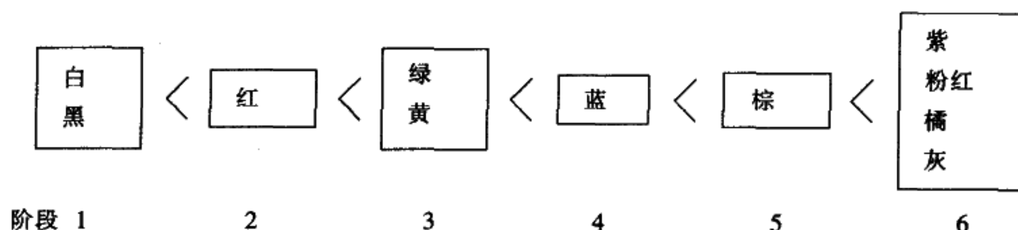


图 1　基本色彩词语进化阶段(Berlin & Kay, 1991[1969]: 4)

根据图 1 所示内容，一种语言如果有“黑、白”两个基本颜色词语，它就处于色彩词语进化的第一阶段；如果有“黑、白、红”三个基本颜色词，那就处于色彩词语进化的第二阶段，依此类推。英语里，有 11 个基本颜色词，所以处于基本色彩词语进化的最后一阶段。这一理论概括的好处是，从跨文化比较的角度，概括地说明了基本色彩词语的普遍性进化过程。柏林和凯伊发现，在所有考察的 98 种语言中，基本色彩词语只有大约 30 种组合方式，数目从 2 个到 11 个不等。如果不存在这样一种普遍性原则，那么 11 种基本色彩词的自由组合，可以产生多达 2000 种表现形式。

丹尼语因为其独特的基本色彩语义系统，受到语言学界普遍的关注。20 世纪 60 年代，研究者发现，丹尼语中仅有黑白对立两个基本色彩词语：*modla* 表示“白色”；*mili* 表示“黑色”。依据色彩语码进化论的分类标准，丹尼语只有黑白两个基本色彩词，所以处于基本色彩词语系统的第一发展阶段(Berlin &Kay, 1991 [1969])。由于具备了这样一个特征，丹尼语为语言学家提供了一个不可多得的实例，用以验证基本色彩词汇进化论观点的可靠性。针对丹尼语基本色彩词语系统中的特殊现象，结合萨丕尔—沃尔夫假设的讨论，难免会提出这样一个有趣的问题：那么丹尼语会采用什么样的方法，表示“黑白”以外的语义对立、展现五彩缤纷的色彩世界？20 世纪 70 年代以来的研究表明，丹尼语虽然仅有两个基本色彩词汇，但是相对于其他语言来说，这两个基本色彩词语具有更为深厚的内涵和更为广泛的外延。在丹尼语中，*modla* 和 *mili* 这两个词语所表达的意思，从语言类型学的角度而言，除了表示不同的色度对比之外，还形成了色调的冷暖对立。换言之，前者可以表示“白色＋暖色”的语义范畴；后者可以用来指代“黑色＋冷色”的概念表达，由此构成“白暖色系列”与“黑冷色系列”(“white-warmness” versus “black-coldness”)这种独特的语义对立。

由此可见，丹尼语，通过“白”和“黑”的对比，可以传达本族人对颜色感知的更多的信息。*modla* 作为一个普遍性的色彩术语包含了所有的暖色语义，如红

色和黄色；*mili* 作为另一个概括性的色彩词语则覆盖了所有的冷色语义，如蓝色和绿色。因此，*modla* 和 *mili* 之间的对比，事实上是“白暖”和“黑冷”之间的对比，而非简单的“黑白”对比。这一现象表明，通过用白暖和黑冷的对比，加上其他类型色彩词语的用法，如源于事物名称、动物、植物等等的色彩词语，丹尼语和其他语言一样，也可以成功表达任何一种颜色。由此可见，考虑到语言使用的问题，丹尼语的个案研究表明，语言相对论并不能解释所有的语言文化问题。

理论语言学研究表明，新世纪的语言学理论研究，最有可能通过跨学科、认知科学和进化论的视角，取得突破性进展（Hauser, Chomsky & Fitch, 2002）。人类语言学的最新研究表明，萨丕尔—沃尔夫假设对于分析解释来自异文化的差异现象，仍然有其合理性的一面。显而易见，语言学界的这些新变化，代表了一种充满理性的折衷主义思潮，为语言科学的健康发展，带来了活力与新元素。从这个意义上来说，全盘否认萨丕尔—沃尔夫假设的做法，为时过早，尚不足取。

7.1.3 个案研究

语言与文化关联性的研究，汗牛充栋，大到篇章研究，小到语音分析，都从不同的语言结构分析层面，说明两种之间的紧密关系。说到语言学习中的文化因素研究，其中最为著名的，当数卡普兰（Kaplan, 1966）关于文本结构与文化差异的相关性假设。此外，中国学生英语学习过程中，“反事实假设”（counterfactual condition）的问题，也引发了一场争论。论争的焦点，集中在是否因为汉语语法缺乏明显的“反事实假设标记（虚拟标记）”（counterfactual marking），所以中国学生不擅长于虚构假设的推理模式与语言表达（Bloom, 1981）。另一方面，大量语言学研究结果表明，说话人的方言差异与发音的不同，不仅传达一种地理学意义上的不同，更重要的是反映出了不同的社会文化底蕴（cf. Labov, 1966; Levey & Harris, 2002）。不论是“标准英音”，（Received Pronunciation or Standard British，简称 RP），还是“标准美语”（General American or Standard American，简称 GA），对于听话人来说，不同的发音形式，传递着不同的社会信息。标准英音，是受到良好教育的表现；标准美语，含有良好教育与开朗随和的底蕴。带有外国口音的英语，对于本族人而言，也会产生诸如优雅、粗俗等社会心理的影响。

语言与文化关联性的讨论，目前尚无法取得完全一致的见解，但是这种探讨对于考察习惯用语、考察比喻用法在某文化背景中的含义，提供了一个绝好的跨文化对比研究机会。这也说明，为什么奈达在讨论词汇、语义、翻译、文化问题时，特别提出词义受“习语支配”、具有“文化特征”的观点（Nida, 1998:32—45）。此外，这种对比分析还说明，隐喻研究已经发展成为探索语言、认知、文化关系过

程中一个新的学科生长点(Lakoff & Johnson, 1980),值得深人研究。

每一种语言中都存在着大量"习惯用法"(idiomatic usage),其中又有不少是含有鲜明文化色彩的比喻用法(culturally-specific metaphorical use)。这些语言形式,对于来自其他文化传统的语言学习者来说,往往成为语言学习中的"拦路虎"。下面两段对话,都是发生在实际的跨文化交际语境之中的,有比较高的参考价值。一段对话,是作者本人在美国学习期间,同美国教授谈话;另一段对话,是在发生在作者同美国房东之间的闲谈。援引语言生活小插曲的目的,是想通过个人在美国文化中的生活经历,结合社会语言学分析,展示语言与文化之间的紧密联系,为语言文化关系的研究,提供一种不同的考察视角。

1. 美国英语中,*get your hands dirty* 这条短语绝不是如字面含义所示,表示"弄脏自己手"的意思,而是一种含有特定文化底蕴的比喻用法,意思是"身体力行地做事"。下面这段对话,是作者同一位美国语言学教授的谈话。时间是一个秋天的下午,地点是在美国康州中央大学英语系 Tulai 教授的办公室:

Prof. Tulai: To do research means to *get your hands dirty*.

Prof. Yang: So you think teaching is worthier than doing research? Does the phrase "to get your hands dirty" have some pejorative connotations?

Prof. Tulai: Oh, no! I didn't mean that. When I was saying that, I simply meant "you are practicing something," or "you are engaged in doing something."

2. Dumbbell 的字面意思为"哑铃",是一种健身器具。但是,在日常口语中,如下面对话内容所示,它还可以表示另一层比喻意思。下面这段对话,是在本书作者同美国房东一起打扫卫生时的闲聊。时间是一个冬日的周末,地点是在客厅隔壁的厨房:

Mr. Goodell: I guess I'd better put them in the garage. *I've had enough dumbbells* in my office.

Mr. Yang: Really? Can you do dumbbell practice in your office?

Mr. Goodell: Definitely not! I was joking. What I really meant is that there have been a lot of stupid guys in my office.

7.1.4 文化在语言学研究中的重要意义

如果说豪皮语的时间表达、丹尼语的基本色彩用法,以及美国社会文化中的语言习语个案研究凸现了文化在语言学研究中的重要意义,那么通过下面的讨

论，我们将置身美国语言文化背景，考察英语新词的构成演变过程，进一步加强对于语言文化关系的理解。显而易见，采用"解剖麻雀，以小见大"的分析方法，观察活生生的语言使用过程，不但有助于凸现语言变化与社会文化的紧密关系，而且可以加强对语言变化动因和发展方向的理解，达到促进语言学研究的目的。

20 世纪 70 年代初，美国社会发生了一件大事。这就是最终导致尼克松政府倒台的"水门事件"(the Watergate Event)。时至今日，此事已成历史，当事人也已作古。不过，这一事件对于美国社会政治、语言文化方面的影响，却是经久不衰，依然深刻。事实上，过去的 30 年里，Watergate 一词作为"政治丑闻"的代名词，不但已风靡全球、家喻户晓，其复合成分-gate 也随着更多政界要员丑闻、跨国行贿大案、大宗金融诈骗、总统桃色事件的出现，逐渐演变成为当代美国英语中一个最为活跃能产的构词成分，衍生出诸如 Billy *gate*(比利门)、Dabate *gate*(辩论门)、Cattle *gate*(牲畜门)、Rice *gate*(大米门)等数以百计的"水门家族"成员。1996 年，以-*gate* 结尾的复合词语，曾当选为 1996 年度美国社会最为流行的新词新语(Winners of the 1996 Words of the Year)，有必要做进一步的介绍。

自 20 世纪 70 年代初以来，源于"水门事件"政治丑闻的 Watergate 一词，已经滋生繁衍成为当代英语中一个极为庞大的家族。与此同时，复合成分-gate 也已发展成为英语新词大军中最有活力、最为能产的一种构词方式。更为重要的是，这一复合成分所含的社会文化含义，同美国，乃至世界一些重大事件的联系日益紧密。单是就美国前总统克林顿的桃色事件，就产生了诸如 Forni *gate*, Monica *gate*, Doubleentendre *gate*, Tail *gate*, Intern *gate*, Lewinsky *gate*, Zipper *gate* 一大批新的-gate 词语，极大的丰富了当代美国英语的表现(Glowka & Lester, 1997)。结合语言文化关系讨论，美国英语中复合成分-gate 及其合成词语的研究，具有双重研讨的价值。首先，作为特定历史事件的产物，在短短的 30 年的时间里派生出众多富有文化色彩的英语新词，这在所有英语后缀及其变体中，史无前例，绝无仅有。其次，Watergate 一词丰富的经历本身，为语言学家提供了一个最新、最完备的实例，来考察英语新词构成嬗变过程中，文化因素的作用与影响。

"水门事件"以来，世界政治舞台风波不断、丑闻迭出。在这种情况下，这一复合成分走出美国，可以用来泛指任何一个国家权势人物见不得人的肮脏交易，大有演变成为一个全球通用的政治词语。有例为证。韩国的朴正熙集团试图收买美国国会议员，以便对国会施加影响的做法，被称为"韩国门"(Krean*gate*)。南非新闻总署主任马尔德(Mulder)因非法挪用公款资助不明活动，最终导致了包括他本人在内的几位部长辞职一案，被冠以"马尔德门"(Mulder*gate*)，成为指

代南非政界丑闻的一个新名词。绿色和平组织“彩虹勇士号”的沉没，被新闻界称作是一起“法国的水门事件”(a French Water*gate*)。诸如此类的跨文化类推现象，数目繁多，举不胜举。时至今日，有理由认为，复合成分-gate 不再是一个仅限于美国本土的社会文化现象，而是作为一种国际化的符号标记，广泛用来指称各类同政界要员、社会名流有关的欺诈行为(杨永林，2004b：34—41)。

从社会语言的角度来说，通过 Watergate 一词及其衍生家族的分析讨论，可以得出下列结论：

1. 作为当代英语中几个极富滋生能力的复合成分，-gate 将会继续存在，并繁衍出更多的家族新成员；

2. 复合成分-gate 所含专指政界要人、社会名流丑闻劣行的文化底蕴，将会保持不变；

3. 经过“换成”和“转化”两种构词方法的筛选与稳固，Watergate 作为复合成分-gate 的鼻祖，将会在英语中长久存在。

7.1.5 文化在语言学习中的重要作用

了解一种新的文化，显然不是一件容易的事情。理解新文化，做到行为举止得当，更是难事一桩。著名翻译理论家奈达声称，圆满实现这个目标，大概需要 20 年左右的时间(Nida & JFL correspondent, 1998)。考虑到文化学习的艰巨性，为了认识文化知识对于外语学习的促进作用，以下将简述文化学习同语言教学的关系。

总体而言，就外语学习来说，文化知识的传授，至少体现了以下三个方面的优点：

1. 有助于学生了解文化差异；

2. 有助于语言学习者跳出自身文化的圈子，从目标文化的角度考虑问题；

3. 有助于通过各种课堂练习，强调对语言与文化不可分离性的理解，促进外语学习。

通过以上分析，可以得出这样一种共识：对语言学习者而言，大多数情况下，要想更好地理解目标语的语言结构，有必要了解目标语言的文化背景。换言之，能否成功掌握一种外语，在很大程度上，取决于是否真正理解其文化内涵。这是因为，恰如以上各例所示，文化同语言之间的关系，极为紧密相关，在不同层面上，都有所体现，不可忽视。

7.2 语言与社会

7.2.1 语言和社会的联系

语言是社会之镜，透过这面镜子，可以更好地展示社会生活的五彩斑斓；社会是语言之根，置身社会语境，可以切身感受到语言使用的方方面面。语言与社会之间关系的研究，是随着社会语言学的出现而广布的，是随着锲而不舍的追求而被认可的。过去的 40 年里，语言与社会的关系的研究，获得了众所瞩目的成就(杨永林，2004a & 2004b)。在这种学术大背景下，社会语言学为语言学家了解语言、社会、说话人三者之间的内在联系，提供了一种全新的视角，值得介绍。

实际上，语言同社会关系的研究，由来已久。这种看法，可以从古希腊—罗马和古印度哲学家、语法学家的著作中，得到有力的证明(Harris & Taylor, 1997[1989]; Apte, 1994)。20 世纪 30 年代以来，语言学家试图把语言学研究看作是一门独立科学，致力于语言学一元性和自治性的探索研究工作。受到这种主流语言学观点的影响，整个 20 世纪后半叶，语言学的研究几乎都是在脱离了具体的社会背景和语言使用语境中进行的结构分析。20 世纪 60 年代以来，随着社会语言学的出现，形成了对于乔姆斯基理论语言学的反叛，语言学研究的二元观点，逐渐得以复苏。语言与社会关系的研究，由此得到重视。经过 40 年的发展，社会语言学的百花园里，鲜花吐艳，芬芳满园。我们只能采撷几朵，加以介绍。感兴趣的读者，可以参见这方面的专题讨论(杨永林，2004a & 2004b)。

7.2.2 社会语境中的文体变异

20 世纪 60 年代初，语言学家盖耶茨(Geertz, 1960)发现，在爪哇语(Javanese)中，说话人可以根据不同的交际情景与事件，选用不同的文体形式来表现同一种信息内容。爪哇语中，如果要表现 Are you going to eat rice and cassava now? (你现在要吃米饭还是吃木薯?)这样一个简单的意思，可以有下列数种文体选择。这些语言形式的选择，反映出了语境与文体的共变特征，展示出了从“随和体”到“正式体”的文体差异。

Are	*apa/napa/menapa*
You	*kowé/sampéjan/pandjenengan*
Going	*arep/adjeng/dadé*
to eat	*mangan/neda/daharé*
rice	*sega/sekul*
and	*lan/kalijan*

cassava *laspé*
now *saiki/saniki/samenika*

这一实例说明，爪哇语话语社团中丰富多彩的文体变异形式不仅仅同语言形式的搭配有关，更为重要的是，选用何种结构形式还同社会所认可的语言标准关联。不同语言形式之间得体和谐的选用与组合，既有形式上的要求，更有语境与文体的制约。面对如此复杂的社会结构和语言变体，语言学研究有必要采用一种形式与功能互补的观察视野，建构整体论意义上的语言学观。

不仅如此，语言形式同社会阶层之间，也存在着广泛的共变现象。20 世纪 60 年代初，社会语言学家拉波夫(Labov,1966)在纽约市进行了一次大规模的社会语言学调查。这项调查的主要目的在于考察说话人社会阶层(social status)同其音位变体(phonological variations)之间的关系。该项研究报告最终以专著的形式问世，书名为《纽约市英语的社会分层》。过去几十年里，这本语言学著作已成为社会语言学变体研究理论的经典之作而被广为引用。拉波夫的调查表明，不同语音变体的使用，绝非仅是形式上的差异，而是隐含着深刻的社会含义的；一种语音形式不但在语音层面上形成了形式上的区别，而且在用法层面上形成了表意功能的差异。作为一种社会语言学的变量(a sociolinguistic variable)，语音变体形式的不同，反映出说话人阶层、身份，以及语境变化方面的信息内容。正是由于这些原因，拉波夫所首创的社会语言学定量分析模式又被称作“定量范式”(the quantitative paradigm)、“社会语言学本体”(sociolinguistics proper)、“变异研究”(variationist studies)、“都市方言学”(urban dialectology)，以及“世俗语言学”(secular linguistics)(Mesthrie, 1994: 4900; Bolton, 1992: 14; Milroy, 1994: 4859; Fasold, 1999 [1990])。

社会语言学家莱考夫，曾经提出过一个著名的论点：“言为身份”(You are what you say)(Lakoff, 1991)。通过这一论点的讨论，借助于文体、语境、社会三者之间的变化研究，可以进一步引进一些社会因素，达到扩展观察视野的目的。在特定的社会语境中，下面所罗列的因素发生作用，影响着人们的言语行为模式。这些因素包括：1) 说话人的阶层；2) 说话人的性别；3) 说话人的年龄；4) 说话人的种族；5) 说话人的教育背景；6) 说话人的职业；7) 说话人的宗教信仰。以下，我们选定阶层和性别这两个因素，看看这两个因素是如何影响语言使用的。

社会语言学的调查表明，除了阶层引发的社会变体之外，性别对个人言语行为的影响也是值得重视。事实上，人类对于这种关系的认识，源远流长，至少可以追溯到两千多年以前。古希腊的戏剧文本中，就保存下来许多反映言语性别差异的珍贵实例(Gregersen, 1979)。尽管如此，一般认为，从社会语言学的角

度，对此问题进行思考研究的，是从莱考夫的“女子英语研究”开始的（Lakoff, 1973; cf. Jesperson, 1922）。20 世纪 70 年代之初，她采用内省式的研究方法，总结了美式英语中性别差异的诸种现象，由此揭开了女性语言大讨论的序幕。莱考夫（Lakoff, 1973）断言，美国文化里有一种独特的女子英语文体形式（women's register），其具体表现可以大致概括为：委婉文雅；含蓄客气；语气游移；内容细琐。细究起来，女子英语文体可以归纳为以下六个方面的特征：

1. 在词语的选择，特别是色彩词语的使用上，男女不同；
2. 女性喜用含义空泛、语义虚指的形容词形式；
3. 女性善用反意疑问句，以及陈述句作为一般问句的用法；
4. 女性常用表示语气游移不定的语气词语；
5. so 作为强势语的用法为女性所偏爱；
6. 女子英语中出现更多礼貌客气的表现手法，以及矫枉过正的语言形式。

莱考夫进而指出，语言中的这种差异现象，是由女性在社会中的地位形成的。这一观点表明，如果试图解决语言性别歧视的问题，必先改变社会对于妇女的看法。这是因为，不是语言系统本身，而是女性在社会中的地位导致了她们语言行为方式的变化——这些变化多半带有“弱势语言”的特色，不是主流语言模式，所以不为社会所推崇。由此推下，要想了解语言和社会的关系，不妨从下列问题的思考开始。一种语言形式是否多为女性使用？如果如此，为何如此？自 20 世纪 70 年代以来，语言性别差异（gender differences）与语言性别歧视（linguistic sexism）研究，一直是社会语言学的热点问题，讨论的要点，恰如图 2 中的文字说明所示，集中在“本能”与“教养”（nature vs. nurture）的二元对立之上。换言之，女性语言是受生物学机制的影响，还是受社会因素的制约，就成为语言学家所关心的一个主要问题。



图 2 男女的社会形象

7.2.3 社会语言学的重要作用

社会语言学，作为一种交叉性、应用型的语言研究，旨在揭示语言与社会的关系。具体而言，社会语言学有两个方面的重要内容：一是语言结构的分析研究，二是社会语境中具体用法的考察。借助于社会语言学的视角，考察语言使用

问题之时，需要回答两个方面的问题。其一，了解语言与社会的关联；其二，探询相互关联的内在机制。从这个意义上来说，社会语言学首先试图通过社会语境中语言使用情况的调查，了解语言结构的问题，其次又通过语言现象的分析，了解社会构成的问题。

不言而喻，这一双重研究目的，使得社会语言学具有交叉学科和多元学科的特质(Bolton & Kwok, 1992)。这种多元性和多样性特征，也使得社会语言学的学科边界难以界定。学科交互、学科重叠，构成了社会语言学研究独特的研究范式。了解社会语言学大厦的构成，可以通过两种方法实现。一是层级的划分，二是类属的划分。为了便于讨论，我们选择后一种方法。这种方法，又可以进一步区分为语言社会学(the sociolinguistics of society)和社会语言学(the sociolinguistics of language)两种不同的视角(Fasold, 1984 [1990] & 1999, [1990])。

考察社会成员的语言行为，达到了解社会的目的，这是语言社会学需要解决的问题。换言之，这是一种宏观层面上的社会语言学研究。在这个层面上，可以讨论的内容有：双语问题、多语现象、语言态度、语言选择、语言保持、语言流变、语言规划、语言标准，等等。

考察语言结构的社会含义，了解语言变体现象，提供语言功能说明，这是社会语言学需要考虑的问题。换言之，这是一种微观层面上的社会语言学研究。在这个层面上，可以研究的问题有：结构变化、称谓形式、性别差异、话语分析、洋泾滨语现象、克里奥尔语机制，等等。有兴趣的读者，可以参见相关专题讨论(杨永林，2000，2002a，2002b，2004a & 2004b)。

7.2.4 社会语言学的重要启示

社会语言学在过去的40年里，获得了迅猛发展，极大地丰富了我们对于语言与社会关系的理解。随着学科的发展，其学术地位进一步得到巩固与确认。随着学术的繁荣，衍生出了新的姊妹学科“应用社会语言学”(applied sociolinguistics)(Trudgill, 1984)，社会语言学应用型学科的特色，由此也得以凸显。以下，有必要结合外语学习课堂、法庭语境、医院诊所的语言使用问题，简述其应用型的特色，拓展社会语言学的研究疆域。

首先，介绍社会语言学在语言教学中的应用。社会语言学对于语言教学的影响，可以从“传统教学方法有何不妥?”这个问题的提出，得以体现。对于这个问题的不同回答，代表了两种不同的外语教学理念——外语教学的目的是培养“学院式的语法学家”还是“活生生的语言使用者”? “在传统的外语课堂里，语言学习，如同历史学习和数学学习一样，被看作是一个知识积累的过程。最终的训

练目的是,学生像语言学家一样,掌握一些关于语言的知识,但是对于活生生的语言事实却知之甚少”(Berns, 1990: 342)。20 世纪 70 年代以来,随着社会语言学家海姆斯“交际能力”(communicative competence)理论的提出,形成了对于传统语言教学方法的严肃挑战。语言交际能力的培养,因此在外语学习的课堂里得到了重视。教学的目的是要把语言学习者培养成为成功的语言使用者,而不是只懂语法规则的语法学家。从这个意义上来说,社会语言学至少在以下四个方面,对于广义的语言教学产生了作用与影响。

1. 社会语言学促进了语言教学内容与重点的改变;
2. 社会语言学有助于教材内容和教学活动的创新;
3. 社会语言学为卓有成效的教学研究提供了广阔天地;
4. 社会语言学为研究语言使用与语言发展本质提供了一种新视野。

其次,有必要了解一下社会语言学在法庭语境中的应用。过去 20 年里,语言与法律之间关系的研究,为社会语言学理论的广泛应用,提供了一片新天地,取得了令人鼓舞的成就。语言学家通过对于语言类证据的分析,为案件判定提供参考证据的做法,逐步得以接受,对于法庭证据的鉴定起到了辅助作用。同时,社会语言学家同立法工作者一起,协同工作,制定法律文本,为提高法律文本的可读性,进行了有益的实践,得到了鼓励与认可(cf. Fasold 1999,[1990])。同时,法庭语境中的语言使用情况的调查,反过来又极大地丰富了语言学家对于权势与语言关系的理解,为研究社会语境中说话人的言语变体现象提供了难得的语料素材。显而易见,在法庭这个特殊的社会语境中,何时提问、谁来提问、如何提问,何时陈述、谁来陈述、如何陈述,都有定数。权势语言变体与弱势语言变体的选择,受到制度性条文的制约,都带有“约定俗成”的社会语义(cf. O'Barr & Atkins, 1980),值得研究。

最后,再来看看社会语言学在医院诊所语境中的应用情况。过去的 30 年里,医生与护士的对话、医生与患者的对话,引起了社会语言学家的兴趣。同法庭语言研究一样,在医院诊所语境中,广义的权势观点通过不同语言形式的表现得以凸显,反映出社会的等级观念,隐含着不同语用策略的使用,值得认真研究。通过考察双方的话语模式,可以揭示出在这一特殊语境中,社会因素是如何通过语言的使用,影响到话语群体的言语行为;通过合理的分析,社会语言学为这种语言行为的成因,提供一种较为全面的、科学合理的解释。

7.3 跨文化交际

在全球化思潮的促动之下,跨文化交际已经成为社会语言学研究的一个焦

点问题，获得了充分重视。另一方面，我们也注意到，在国际事务交往中，文化误读的现象，层出不穷，时有发生。心理学家罗杰斯(Rogers, 1961)声称，真正的交流建立在理解基础上的倾听。反过来，或许也可以说，缺乏理解的倾听，不会产生真正的交流；缺乏理解的交流，还会导致谬解，引发冲突。众所周知，语言在日常交流中起着决定性的作用，语言与文化多样性的存在使得跨文化交际研究充满了困难与挑战。面对这种情况，有必要首先介绍一些言语交际过程中应当遵循的基本原则；其次，通过跨文化交际中误读实例的分析，提高认识水平，促进全球化语境中言语交际问题的研究。

7.3.1 跨文化交际的重要意义

文化误读，不仅仅是跨文化交际中才可能出现的问题。违反基本交际原则，同一文化群体的交流也会出现误读问题；不了解交际常识，跨文化交流更是困难重重，无法进行。在全球化的语境中，了解跨文化交际中的一些基本原则，有助于构建更为健康的话语模式，促进双方交流。为了达到这个目的，我们采用了心理学家罗杰斯提出的"三大交际原则"，作为本小节讨论的基本框架(Rogers, 1961)。罗杰斯提出的三大交际原则，可以简约归纳为：学会从对方的角度看待事物；2) 学会从对方的角度感受事物；3) 学会从对方的角度了解世界。为了便于讨论，我们采用了交际心理与语用意象相结合的视角，考察跨文化交际中的一些问题。罗杰斯的三大原则，反映出了交际心理在跨文化交际中的作用。语用意象体现了一种语用哲学的理念。这是因为，"交际本身，具有意象交际的特征，也就是格赖斯所谓的'非自然意义'"(cf. Berge, 1994: 614)，大有研究的必要。根据这些原则与理念，结合跨文化交际问题的讨论，提出以下三点建设性原则，用于解决跨文化交际中的难题。

1. 成功的交际，建立在从对方的角度看待、感受、理解问题；
2. 成功的交际，建立在话语双方对于彼此意图的充分了解基础之上；
3. 成功的交际，建立在话语双方采用动态的对话模式基础之上。

7.3.2 个案研究

现代社会中，得体有效的交际行为，是成功的要素之一，其重要性日益彰显。跨文化语境中，交际的成功带来财富、和平、发展机会；交际的失败招致偏见、冲突、敌对局面。信息化、网络化、数字化、全球化，极大地丰富了现代人们的生活。与此同时，跨文化语境中交际活动与日俱增，既有成功的案例，也有失败的教训。了解这方面的知识，掌握应对策略，繁荣语言学研究，是学习社会语言学的动因之一。为此，我们准备了几个个案研究，供大家参考比较。

1. 入乡随俗

不同语言，表达不同；语义选择，彼此互异。汉语可以随意言说之物，英语中不一定有对应之说。跨文化交流语境中，可以找到大量类似的实例。其中，代词用法、称谓形式、问候表达，就是一些经常出现而又令人头痛的问题。表1总结了六种人称代词形式。这些代词形式，存在于不同语言之中，具有语言普遍性的特征（Ingram，1978：219）。

表1 人称代词形式

单数	复数
我	我们
你	你们
他	他们

同其他语言相比，现代英语的代词对称形式，有其独特的一面。在大多数欧洲和亚洲语言中，代词对称系统不但可以表示单复数的选择，从社会语言学的角度来看，而且还可以表述话语双方的社会关系，区分"远近亲疏、尊卑长幼"（杨永林，1986：159）。现代汉语中，这种社会语义的区分是通过"您"与"你"的语言形式的对立而得以实现的。现代英语却没有相应的表达，虽然在莎士比亚时代，这种语言形式的对立，还依然活跃普遍。有例为证。《第十二夜》这出戏剧中就有这样一句台词："你把他你呀你的，你上三次，他绝对会怒气冲天"（*Twelfth Night*，Act 3，Scene 2，50—51）。18世纪以后，英语中的这种区分，逐渐脱落。现在的问题是，现代英语在日常交际中，如何体现这种社会语义的差别。先看一段对白，取自《简爱》第一章，同一个 you，在不同的上下文中，具有不同的引申含义：

"What do you want?" I asked, with awkward diffidence（"你要干什么？"我用略显不安的冷淡问道）.

"Say, 'What do *you* want, *Master Reed*?'" was the answer（我得到的回答是："你得说'您有何吩咐，里德少爷？'"）.

由此可见，现代英语里，虽然没有了"您 vs. 你"之间的形式区别，但是通过语言自偿手段，也可形成相应的语义区别。例如，一个美国人，可以通过不同称谓形式和句式表达的选定，同听话人保持不同的社会距离（Hook，1984：187）：

1. 我是琼斯先生(头衔+姓氏,强调正式与礼貌)。

2. 我是琼斯(单用姓氏,表示正式与礼貌)。

3. 我是约翰(单用名字,表示熟悉与亲近)。

除了代词、称谓、姓氏的选择用法,选取得体的问候说法,在跨文化的语境中,也是一件令人头痛的事情。两个英国人见了面,大概会谈到天气如何。

甲:今天天气不错,是不是?

乙:可不是,够暖和的!

同样的场面,中国人会说什么?可能会说:"你去哪里?"或者"你吃了吗?"对于西方人来说,中国式的问候,显得"太个人","太私密",多少还有点多管闲事的嫌疑。大名鼎鼎的英国《卫报》最近刊登了一篇专栏文章,谈到中英问候语的文化差异。这篇短文,文笔简洁,读来有趣,节译如下,以资参比(XinRan, 2005)。

以食谈天

同英国人聊天,如果没有要紧的话题,不妨从天气谈开。同中国人聊天,如何开腔?自然会从食物或健康谈起。

"你吃了吗?"是汉语中最常见、最要紧的问候语。这句话,任何时候、任何地点都管用,三更半夜碰到路人,问问也没错。听话一方,简单回应一声"吃了"就可以了,无需再言哪里吃的,吃了什么。一声"吃了",既可表示日子过得滋润,不愁没得饭吃,也有别无可谈,要事缠身,无暇多聊的意思。回应一声"没吃"或者"你呢?",意思就不一样了——吃不吃不重要,重要的是想聊聊。如果还想谈谈其他事情,可以接着问上一句"咋还没吃?"

西方人不理解食物与健康成为中国人日常生活中热门话题的原因。实际上,这反映了一个沿袭了五千年的文化传统。据我所知,五百年前就有统治者告诫臣民可说什么、可做什么的历史记录……

有一点,还得还得说说。英国人,历来衣食不愁,文明有加。可我就是闹不明白,为什么偏要选定天气,作为说事的开端(引子)。

2. 换位思考

面对重要事件与重大抉择,成功的跨文化交际,很大程度上取决于能否正确把握对方此时此刻的想法、充分理解对方此时此刻的感受、准确预见对方将要采用的行动。不过,要培养这样一种准确判断,养成这样一种先见之明,绝非易事。只有通晓对方言语,熟知对方文化,了解对方"国情民性",谨慎行事,避免莽撞,才能奏效。下面介绍的,是跨文化交际中一个"代价昂贵"的误读实例(Stewart, 1983),说明真正的交流,是建立在对于目的文化、目的语言、目的社会整体了解基础之上的"通识"。

二次世界大战期间，中、美、英、苏四方，联合发表了波茨坦公告，敦促日本政府无条件投降。公告发表之后，日本首相铃木在接见新闻界人士时说，日本内阁对于波茨坦公告执行一种“默殺”政策，原本表达的意思是“不加评论。”“默殺”一词在日语中有两个截然不同的意思，既可以理解为“不加评论”，又可以理解为“不予理睬”(杨永林，2004b：59—60)。由于文化差异的缘故，盟国新闻社的译员在翻译铃木首相的讲话内容时，选择了后一种意思，译为英语的 ignore。有评论家认为，正是由于这种文化的误读，所以导致了美国政府做出投掷原子弹、迫使日本政府投降的决定，成为历史上代价最为昂贵的“误译”之例。语言学家斯图尔特(Stewart，1983)在解释其中的原因时声称，受到传统文化的影响，日本民族遇事往往深思熟虑，“默殺”一词便暗含“延缓决定”的意思，而美国人做事果断，所以在翻译“默殺”一词时，取了“不予理睬”这条释义，译为英语的 ignore，正好表示 do not pay attention 的意思。英语中可以表示“延缓决定”意思的说法很多，既可以用 put aside，delay decision，也可以说 ignore until deliberations are completed。但是，在任何情况下，ignore 都不含“延缓决定”这一层意思。上述误译现象，显然是一种基于美国文化之上的文化误读。

3. 萝卜青菜各有所爱

谚语是集语言、文化、社会之大成。跨文化语境中的谚语研究，不但有助于了解不同的价值观念，也有助于了解对待动物的不同看法。英语中有“Love me，love my dog”(爱屋及狗)的说法，中国有“爱屋及乌”的看法。两条谚语，表示了两种文化对于不同动物与人类关系的看法。不同文化对于不同动物有着截然不同的看法，不了解其间的差异，也会导致不快，甚至误解。不同文化对于不同宠物的态度，也是萝卜青菜，各有所爱，难求一致的。英美文化对于宠物狗的概念，完全不同于中国文化，如果不加区别，生搬硬套，也会引起麻烦。

2003 年早春，“中电通信”(CECT)的手机用户注意到，打开手机，屏幕上映现出两个英语单词“Hello，Chow”。有些细心的用户，查阅了词典，发现“chow”的意思在中文里是“雄狮狗”。这条消息一经报纸转载，引发众怒，大家认为这条问候语含有戏弄用户之嫌。短短几天之内，电讯公司收到无数投诉，要求给大家一个说法。为此，公司专门召开了一个记者招待会，解释说本款手机是针对年轻女性开发的一款新机型。“Hello，Chow”，就像“Hello，Kitty”一样，不过是英语中的一句问候语，作为研发单位，绝对没有冒犯用户的意思。从社会语言学的观点来看，此次事件的起因，在于将异域文化的内容直接移植到本土文化，没有考虑到两种文化对于“雄狮狗”的不同理解。英语以人喻狗，没有太大的问题；汉语以人喻狗，多半含有侮辱之义，属于语言禁忌之列。不了解社会的习俗、文化的差异、语言的不同，无法真正完成跨文化交际，更有甚者，还会形成谬见，造成负

面影响。下面这段短文,说的是几个中国女留学生,在美国纽约市的不快经历。问题的焦点,还是落在社会语言学语用问题之上。一个明显的事实是,"托福"考试得高分,并不意味着同时也获得了得体使用英语的能力。一个再简单不过的"Hello",如果使用不当,也会引发文化误读,造成负面影响。这篇短文,文字简明,不作翻译,目的在于感受真实,文化对比。

What Is Wrong with Their "Hello"?

A group of Chinese girls who just arrived at the United States for their university education decided to visit the city of New York together. Since their school was not very far from the city, so they planned to take a Greyhound bus to go there at weekend. Saturday morning, they got up early and after two hours' drive they got to the downtown of the city. They stayed there for a couple of hours, shopping and sightseeing happily. Everything seemed OK until it was the time for them to go back—they suddenly realized that they lost their way back to the Greyhound bus station. What made the situation worse was that it was getting darker. In despair, they stopped at a corner on the street and decided to ask for help. At this moment they saw a young couple passing by so they said "Hello!" to this couple. To their surprise, the couple looked at them coldly and hustled on. Having no way out, they approached to the next group of passersby and tried a louder "Hello" this time. Again they got nothing but a cold shoulder from these city people.

显而易见,细心的读者已经知道这些女生的错误所在了——不是语言错误,而是语用错误。英美文化中,身处公共场所语境,如要引起他人注意、寻求帮助之时,一般使用"Excuse me"而不能使用"Hello"。由于缺乏这种文化差异性的理解,这些中国留学生在错误的地点、错误的时间,使用了错误的话语,因而被认作是街头女郎,遭人白眼,无人搭理。

以上研究表明,一种语言形式,在不同的语境中可能获得完全不同的社会含义。面对这种困惑,在跨文化交际中,有必要遵循一条社会语言学的定律,弄清楚"什么人对什么人,为了什么目的,什么时候,说什么"的问题(who speaks (or writes) what language (or what language variety) to whom and when and to what end)(cf. Fishman, 1972: 46)。

4. 真诚实为相互沟通的基础

长久以来,人们一直对于"东西文化,何处交汇?"的问题,试图给予明确的解

答。实际上，跨文化交际，是一项极为艰巨的任务，充满了误解陷阱。因此，距离这个良好愿望的实现，还有相当漫长的道路要走。面对这种困境，大家难免要问：出路何在？我们认为，丰富的交流经验、充分的文化意识、良好的语言水平，是保证跨文化交际的前提条件。更为重要的是，在跨文化语境中，态度决定一切。真诚相待，是跨越文化鸿沟，通往理解彼岸的桥梁与纽带。

7.4 总结展望

考察语言、文化、社会之间的内在关系，有必要采用一种"与时俱进"的进化论观点。新世纪之初，乔姆斯基和哈佛大学的两位心理学家，发表了一篇重要文章，标题为"语言能力：何为语言能力？谁拥有语言能力？语言能力由何而来？"(Hauser, Chomsky & Fitch, 2002)。这篇里程碑式的论文，明确提出语言学研究有必要采用多学科、进化论的视角，才能产生新的理论贡献。这篇文章还表明，在语言学研究中，有必要区分"广义语言能力"和"狭义语言能力"之间的异同。"广义语言能力"包括感觉运动系统、概念意念系统，以及递归运算机制三个方面的研究内容，它为我们提供了从有限元素组群生成无限表达方式的可能；"狭义语言能力"仅含递归特征，它构成了人类语言独特的语言能力。有理由认为，"广义语言能力"可能来自于语言之外的进化动因。因此，语言学研究必须采用跨学科比较的视野，通过与生物学、心理学，以及人类学联袂的方法，才有可能产生新的理论假设，找出形成语言能力配置的进化动力。面向新世纪的语言学研究如此，作为理论使用者的应用语言学研究，更应当体现一种"兼容并包"的精神和"格物致用"的传统。

在本章的讨论中，我们通过语言、文化、社会三者之间关系的讨论，介绍了社会语言学的理论要点与实践应用。作为一门新兴学科，社会语言学在 40 年的发展过程中，历经风雨，终成气候，得以广布。另一方面，我们也注意到，语言、文化、社会关系研究，在跨文化交际的语境中，更是一项具有挑战性的工作。这种挑战性，主要体现在这种问题研究所必需的多学科知识准备。要想做好社会语言学研究，有必要学一点人类学的知识，了解一些社会学的理论，懂得一些认知科学的原理，学会一些心理学的方法，知晓一些民族学的内容(cf. Rosch, 1977)。知识积累只是问题的一个方面，还要具有创新发展的意识，才能有所作为。跟踪学科前沿动向，转变研究观点，采取多维视角，了解语言、思维、文化、社会之间错综复杂的关系，这些都是创新发展的基本要求。从这个意义上来说，社会语言学研究，是一条充满了困难与挑战之路，也是一条实现光荣与理想之路——放眼看去，风景这边独好；展望未来，事业正未有穷期。

推荐阅读书目

Berge, K. L. 1994. Communication. In R. E. Asher (editor-in-chief), *The Encyclopedia of Language and Linguistics*, 614—620. Oxford: Pergamon.

Berlin, Brent and Paul Kay. 1969/1991. *Basic Color Terms: Their Universality and Evolution*. Berkeley: University of California Press.

Bolton, Kingsley & Helen Kwok (eds.) 1992. *Sociolinguistics Today: International Perspectives*. London: Routledge.

Downes, William. 1998. *Language and Society*. 2nd Edition. Cambridge: Cambridge University Press.

Fasold, Ralph. 1984/1990. *The Sociolinguistics of Society*. Oxford: Blackwell.

Fasold, Ralph. 1990/1999. *The Sociolinguistics of Language*. Oxford: Blackwell.

Fishman, Joshua. 1968. *Readings in the Sociology of Language*. The Hague: Mouton.

Firth, John P. 1950. Personality and Language in Society. *The Sociological Review*, 42: 37 — 52. Reprinted in J. P. Firth 1957, *Papers in Linguistics* 1934—1951, 190—215. London: Oxford University Press.

Giglioli, P. P. (ed.)1972. *Language and Social Context: Selected Readings*. Harmondsworth, England: Penguin.

Harris, Roy & Talbot J. Taylor. 1989/1997. L *andmarks in Linguistic Thought I: The Western Tradition from Socrates to Saussure*. London: Routledge.

Hauser, Marc D. , Noam Chomsky & W. Tecumseh Fitch. 2002. The Faculty of Language: What Is It, Who Has It, and How Did It Evolve? *Science* 298, 1569—1579.

Hymes, Dell. 1972. Toward Ethnographies of Communication: The Analysis of Communicative Event. In Pier Pulo Giglioli (ed.), *Language and Social Context*, 21—24. Harmondsworth: Peguin.

Ingram, D. 1978. Typology and Universal of Personal Pronoun. Universals of Human Language. In J. H. Greenberg C. A. Ferguson, A E. A. Moravcsik (eds.), *Universals of human language*. Vol. III, 213—248. Stanford: Stanford University Press.

Jespersen, Otto. 1922. *Language: Its Nature, Development and Origin.* London: George Allen & Unwin.

Labov, William. 1966. *The Social Stratification of English in New York City.* Washington, DC: Center for Applied Linguistics.

Lakoff, George & M. J. Johnson. 1980. *Metaphors We Live By.* Chicago: University of Chicago Press.

Levey, David & Tony Harris. 2002. Accommodating Estuary English. *English for Today*, Vol. 18, No. 3, 17—20.

Rogers, CarlR. 1961. *On Becoming a Person: A Therapist's View of Psychotherapy.* Boston, MA.: Houghton Mifflin Company.

Rosch, Eleanor. 1977. Human Categorization. In N. Warren(ed.), *Studies in Cross-cultural Psychology*, Vol. I, 1—49. London: Academic Press.

Sampson, G. 1980. *Schools of Linguistics: Competition and Evolution.* London: Hutchinson.

Stewart, Edward C. 1983. Talking Culture: Language in the Function of Communication. In R. J. Di Pietro, W. Frawley & A. Wedel(eds.), *The First Delaware Symposium on Language Studies: Selected Papers*, 23—34. Newark: University of Delaware Press.

XinRan. 2005. Food for Talk. *The Guardian*, Friday, July 29.

杨永林,2000. 导读,(Ralph Fasold, *The Sociolinguistics of Language*),F10-F49. 北京:外语教学与研究出版社/Blackwell Publishers Ltd.

杨永林, 2002a. *A Socio-cognitive Study of Chinese Students' Color Codability in English*(《中国学生英语色彩语码认知模式研究》). 北京:清华大学出版社。

杨永林, 2002b. *A Socio-cognitive Study of University Students' Color Codability in Chinese*(《中国学生汉语色彩语码认知模式研究》). 北京:清华大学出版社。

杨永林, 2004a. *A Study of Sociolinguistic Issues*, Vol. I(《社会语言学研究:功能·称谓·性别篇》),上海:上海外语教育出版社。

杨永林, 2004b. *A Study of Sociolinguistic Issues*, Vol. II(《社会语言学研究:文化·色彩·思维篇》),北京:高等教育出版社。

问题与练习

1. 解释下列术语：

人类语言学	交际能力
语境理论	文化表现类型
广义语言能力	狭义语言能力
语言性别差异	语言决定论
语言性别歧视	六种人称代词形式
话语群体	交际民族学
萨丕尔-沃尔夫假设	社会语言学
语言社会学	三大交际原则
语言变体	女子英语文体

2. 社会语言学对于语言研究有何重要贡献？
3. 语言教学为何需要文化学习？
4. 作为语言学专业的学生，如何理解功能与形式之间的关系？
5. 过去的20年里，大量新词新语涌入我国人民的日常生活。列举若干新词新语，考察使用语境，说明其快速增长的原因。
6. 你对跨文化研究中的“萝卜青菜各有所爱”现象有何评论？
7. 语言教师为何应当关注社会语言学？
8. 对于新世纪的语言学研究而言，广义语言能力与狭义语言能力的划分，有何意义？

第八章

语言的使用

在语义学那一章里，我们谈到"意义"一词可以有不同的意义，并对其中的几种作了讨论。但是还有一种重要的意义我们没有涉及。假定有人对你说"You're a fool（你是傻瓜）"，你一般都会反问："What do you mean?（你什么意思）"。这并不是因为你不知道句子中各词的意思，也不是因为句子的结构太复杂，让你难以理解。你清楚地知道 you 指谁，fool 是什么涵义，也知道句子的结构。你不知道的是说话人为什么说这句话，他有什么意图。或者，你知道说话人的意图，却想用"What do you mean?（你什么意思）"来反驳对方的说法。你这里用的并不是句子的概念意义。

这种意义有时称为"说话人意义"、"话段意义"[①]或者"语境意义"。这种意义跟我们在语义学中研究的意义不同，对它的解读更多地依赖于说话人是谁，听话人是谁，什么时候、在什么地方说这句话。总之，它取决于语境。研究这种意义的学科叫语用学。因为这种意义部分来自语言的使用环境，语用学也可以被定义为研究语言使用的学科。如果我们把意义分成两大类：一类与所用的词密切相关，较稳定，是固有意义（语义学研究的意义）；另一类与语境密切相关，不太确定，是附加意义（语用学研究的意义），那么我们就可以说 pragmatics = meaning-semantics（语用学意义 = 意义 − 语义学意义）。

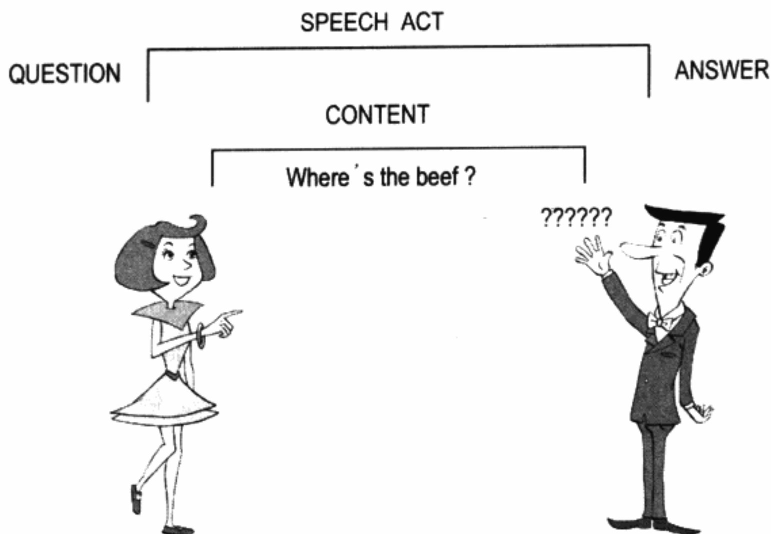
8.1 言语行为理论

这个理论是牛津哲学家奥斯汀提出的，是研究语言使用的第一个重要理论。奥斯汀从 1952 年开始讲授他的理论。1955 年，他去美国哈佛大学做威廉·詹姆斯讲座时，修订了自己的讲稿把题目从《言与行》改成了《怎样用词做事》。该讲

---

① "话段"可以定义为实际运用中的语言片段。从这种角度，我们可以把意义分成两类：一类是与词和句子相关的意义；另一类是与话段相关的意义。词和句子是语言系统的抽象单位；话段是实际运用中的语言的单位。但在文献中，"句子"和"话段"的英语对应词 sentence、utterance 并不总是分得很清楚的。

稿在他去世后，于1962年出版。



8.1.1 施为句和叙事句

奥斯汀提出自己理论的第一步是把句子分成两类：施为句和叙事句。在《怎样用词做事》中，奥斯汀认为下面的句子并不是用来描述事物的。它们没有真假。说出这些句子就是，或者部分是，实施某种行为。所以这些句子称为施为句，其中的动词叫施为性动词。

例 8—1

a. I *name* this ship the Queen Elizabeth.（我把这艘船命名为伊丽莎白皇后号）
b. I *bequeath* my watch to my brother.（我把手表遗赠给我弟弟）
c. I *bet* you six pences it will rain tomorrow.（我用六便士跟你打赌明天会下雨）
d. I *promise* to finish it in time.（我保证按时完成）
e. I *apologize*.（我道歉）
f. I *declare* the meeting open.（我宣布会议开始）
g. I *warn* you that the bull will charge.（我警告你这头公牛会撞人）

相反，化学老师在演示实验时说的例8—2，却不是施为句。它只是描述了说话人在说话时所做的事。说话人不能通过说这句话把液体倒入试管，他必须同时做倒液体的动作。否则，我们可以说他作了虚假陈述。这样的句子叫叙

事句。

例 8—2

I pour some liquid into the tube.（我把一些液体倒入试管）

虽然施为句没有真假，但必须满足一些条件才是合适的。我们把奥斯汀提出的合适条件简化如下：

A.(i) 必须有一个相应的规约程序；并且

(ii) 相关的参与者和环境是合适的。

B. 该程序必须正确全面地得到执行。

C. 通常，(i)有关人员必须有相关的思想、感情和意图；而且(ii)必须有相关的后续行为。

例如，在新船下水仪式上，只有被指定的那个人才有权给船命名，并且这个人必须说出符合命名程序的话；遗赠手表的人必须有一块手表；如果第二天是晴天，那么，打赌会有雨的人必须给另一个参与者六便士。

但是，奥斯汀很快认识到，这些条件只适用于部分情况。有些情况，并不需要规约程序来完成。例如发誓，可以说“I promise”，也可以说“I give my word for it”，没有严格的程序。另一方面，所谓的叙事句也可能必须满足其中的某些条件。例如，说“The present King of France is bald（法国现在的国王是个秃子）”是不合适的，就像一个没有手表的人说“I bequeath my watch to my brother（我把我的手表遗赠给我弟弟）”一样。它们都假定存在某种实际并不存在的东西。而且说叙事句时，说话人也必须要有相关的思想、感情和意图。例如，我们不能说“The cat is on the mat, but I don't believe it.（猫在垫子上，但是我不相信）”

后来，奥斯汀尝试从语法和词汇上找到区分施为句和叙事句的标准。他注意到，典型的施为句一般用第一人称单数主语、一般现在时、直陈语气、主动语态、施为性动词。不过也有反例。用被动语态的，如“Pedestrians are warned to keep off the grass（行人禁止践踏草坪）”，还是很常见。在非正式场合，其他语气和时态也是可能的。我们可以不说“I order you to turn right（我命令你向右转）”，而只是简单地说“Turn right（向右转）”。陪审团可以不说“I find you guilty（我裁决你有罪）”，而说“You did it（你犯了罪）”。最明显的例子可能是“Thank you”。因为没有主语，表面上看起来像个祈使句，但实际上这是个施为句。通过说这句话，说话人表达了对听话人的谢意，没有必要再做别的事，虽然对方有时会开玩笑说：“你不能只是口头上谢我”。

另一方面，state 一般被用来叙述事情，是最典型的叙事动词，却也可以被用来做事。说“I state that I'm alone responsible（我声明我承担全部责任）”的时

候，说话人就发表了声明，承担了责任。换句话说，看来施为句和叙事句的区分很难维持，所有的句子都能用来做事。

8.1.2 行事行为理论

在《怎样用词做事》的后半部分，奥斯汀尝试从一种新的角度来解决这个问题，重新讨论在什么意义上说话就是做事。

他认为，说话可以在三种意义上被看成做事。第一种是普通意义。那就是，我们说话的时候，要移动发音器官，发出按照一定方式组织起来，并被赋予了一定意义的声音。在这个意义上，当有人说"Morning!"时，我们可以问："他做了什么?"，而不问"他说了什么?"。答案可以是他发出了一个声音，单词或者句子——"Morning"。这种意义上的行为叫作发话行为。然而，奥斯汀认为在发话行为中还有一种行为，"在实施发话行为的时候，我们同时也在实施另一种行为，例如：提出或回答问题，提供信息、保证或警告，宣告裁定或意图，公布判决或任命，提出申诉或批评，作出辨认或描述，等等"(Austin, 1962:98—99)。例如，当有人说了"Morning!"而另一个人问"他做了什么?"时，我们完全可以回答："他表达了问候。"

换句话说，我们说话时，不只是说出一些具有一定意义的语言单位，而且说明我们的说话目的，我们希望怎样被理解，也就是奥斯汀说的具有一定的语力。在上面的例子中，我们可以说"Morning!"有问候的语力，或者说，它应该被理解成问候。这是说话可以是做事的第二种意义，这种行为叫行事行为。奥斯汀承认语力可以被看成意义的一部分，这时的意义是广义的。就我们刚才讨论的例子，我们也可以说"他的意思是问候"。在本章开头的那个反问句"What do you mean? (你什么意思)"中，mean 也是广义的。但是奥斯汀主张还是把语力与意义区分开，后者只用作狭义，只指较稳定的固有的意义。语力，或者叫行事语力，相当于说话人意义、语境意义或附加意义，可以译成汉语的"言外之意"。不过 illocutionary act 不能翻译成"言外行为"，因为前缀-il 的意思是"内"，而不是"非"。

说话可以被看成做事的第三种意义，涉及话语对听话人产生的效果。通过告诉听话人某事，说话人可以改变听话人对某件事的观点，误导他，让他惊奇，或者诱导他做某事，等等。不管这些效果是否符合说话人的本意，它们都可以看作说话人行为的一部分。这种行为，叫做取效行为。

例如，说"Morning!"的时候，说话人表示他想和听话人保持友好的关系。这种友好的表示无疑会对听话人产生一定的影响。如果对话双方的关系很正常，效果可能不太明显。但如果两人的关系有些紧张，一方说出一个简单的

"Morning!",就可能使他们的关系发生很大的变化。听话人可能会接受他这种友好的表示,和他重归于好。如果是这样,回答"他做了什么?"时,我们就可以说:"他和朋友重修旧好了。"也可能,听话人对说话人有偏见,把他的友好表示看成是虚伪,一句问候语反而使两人的关系更加恶化了。虽然这并非说话人所愿,但这的确是他的取效行为。这是取效行为跟行事行为的另一点不同,前者与说话人的意图有关,而后者与此无关。

如果这样定义,那么语言学家历来研究的就是发话行为。他们关心怎么发音,怎么组词,怎么造句,它们又有什么固有的意义。取效行为涉及许多现在仍然没有搞清楚的心理和社会因素。所以奥斯汀真正关注的是行事行为。在这个意义上,言语行为理论实际上就是行事行为理论。

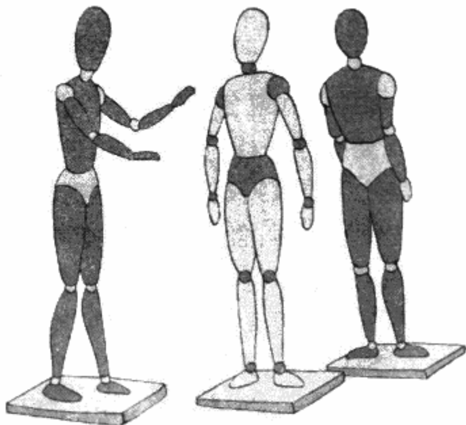
这个概括性更强的理论适用于所有的句子。前面所讲的施为句只是比较特殊的一类,它的行事语力已由施为性动词清楚地表明。

8.2 会话含义理论

语用学中第二个重要的理论就是会话含义理论,由牛津大学的另一位哲学家格赖斯提出。有证据表明,格赖斯是在 20 世纪 50 年代开始构建这一理论的,但是直到 1967 年,他在威廉·詹姆斯讲座作演讲时,这一理论才公诸于世。1975 年,部分演讲稿发表,题为《逻辑与会话》,我们介绍的内容主要以这篇文章为基础。

8.2.1 合作原则

格赖斯注意到,在日常会话中人们并不总是直白地告诉对方某事,而是暗示对方。例如,C 在银行工作,是 A 和 B 共同的朋友,当 A 问 B 关于 C 的近况时,B 可能会回答"Oh quite well, I think; he likes his colleagues, and he hasn't been to prison yet.(哦,我想应该不错。他喜欢他的同事,也还没有坐过牢。)"这里,B 肯定暗含了什么,虽然他没有直说。格赖斯认为我们可以区分 B 这时的明说跟暗含(或暗示、意会)。为了更清楚地说明这一点,我们来看一个从电影里找到的汉语的例子。男孩对女孩说"你不戴



眼镜的时候很漂亮"，女孩立即回了一句"我戴眼镜的时候一定很丑了"。男孩有理由否认他这样说了，但是他不能否认自己多少暗含了这一点。在逻辑语义学那部分我们讲到了"蕴涵"(implication)，为了避免混淆，格赖斯新造了一个术语——"含义"(implicature)。他试图弄明白，人们是怎样传递没有明确说出来的含义的。

他的答案是，会话是有规律的。"我们的交谈通常不是由一串互不相关的话语组成的，否则就会不合情理。它们常常是合作举动，至少在某种程度上；参与者都在某种程度上承认其中有一个或一组共同目标，至少有一个彼此都接受的方向"(1975:45)。换句话说，我们好像遵循了这样的原则："使你所说的话，在其所发生的阶段，符合你所参与的交谈的公认目标或方向"(同上)。这个原则叫合作原则(Cooperative Principle)，简写为 CP。

为了进一步具体说明 CP，格赖斯引入了下面四条准则：

数量

1. 使你的话语如(交谈的当前目的)所要求的那样信息充分。
2. 不要使你的话语比所要求的信息更充分。

质量

设法使你的话语真实。

1. 不要说自知是虚假的话。
2. 不要说缺乏足够证据的话。

关系

要有关联。[1]

方式

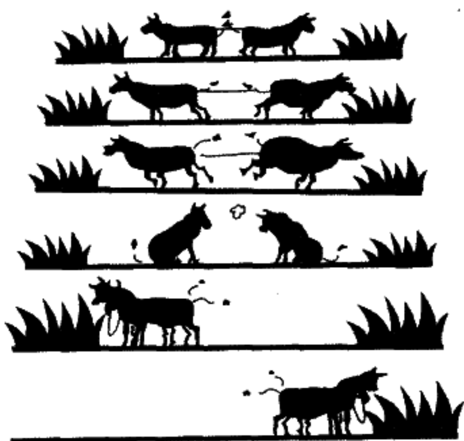
要清晰。

1. 避免含混不清。
2. 避免歧义。
3. 要简练(避免冗长)。
4. 要有序。(同上：45—46)

有关合作原则及其四条准则的表述用的都是祈使句，这使很多读者误认为它们是规范性的：告诉说话人应该怎样做。而事实上，合作原则意图描写会话中实际发生的事。也就是说，我们说话的时候，一般会有合作原则和四条准则这样的东西在指导着我们，虽然这可能是潜意识或无意识的。我们会努力用清楚的

① 格赖斯注意到数量准则的第二条次则和关系准则部分重叠。多余的信息就是不相关的，所以，数量准则的第二条次则可能是不必要的。有关关系准则的准确解释问题后来在语言学家中引起了激烈的争论，详细情况我们将在后格赖斯理论部分介绍。

方式提供充足的、真实的、相关的信息。听话人也会努力这样去理解他们听到的话。在前面关于有人在银行工作的例子里，A 假定 B 提供的信息都是相关的，B 关于 C 喜欢他的同事，还没坐过牢这些话一定有所指，这样，A 就会努力找出 B 的隐含意义，或者说是含义。有时说话人会意识到自己的话可能会有某种含义，如果他不想让听话人这样想，他就会说明他没有这个意思。一个典型的例子就是，1999 年 4 月 14 日朱镕基总理在麻省理工学院的发言。朱总理的发言首先提及麻省理工学院，他说，当他在清华大学（被称为中国的麻省理工学院）的时候，他就憧憬着有一天能在麻省理工学院读书并且拿到学位。然而，他接着说："但是，校长先生请不要误会，我绝对不是要个荣誉学位。"



在某种意义上，合作原则可以看作不成文法，就像"如果发生沉船事件要先救妇女和儿童"；"在学术会议上不得进行人身攻击"；"礼尚往来"；"两军对阵，不斩来使"。

8.2.2 准则的违反

使用原则和准则这两个术语，并不是说每个人一直遵守合作原则及其四条准则。人们会违反准则，会撒谎。所以格赖斯的《逻辑与会话》的后半部分讨论了违反准则的问题。

格赖斯首先区分了说谎与其他的违反准则的情形。他认为，会话含义只有依赖合作原则才能推导出来。如果说话人故意对听话人隐瞒事实，那么准确理解他的话语的前提就不复存在；尽管只有听话人认为说话人遵循了合作原则，说谎才能获得成功。换言之，谎言没有严格意义上的会话含义。因此，格赖斯详细讨论的都是一些显而易见的违反准则的事例。说话人清楚地显示出他违反了某些准则，但是在更深的层次上，他仍然可以被认为遵守了合作原则。

关于违反数量准则第一条次则的例子，格赖斯用的是，假定 A 给他过去的一个学生 X 写推荐信，去应聘哲学讲师职位。信里说："亲爱的先生，X 先生精通英语，能正常出席讨论会。某某签名。"格赖斯评论说"A 不可能是要退出，如果他不想合作，为什么要写信呢？那人是他的学生，他不可能不了解情况；而且他也清楚他需要提供更多的信息。因此，他一定是想传递他不愿写下来的信息。

如果是这样，那么唯一的可能就是：他认为 X 先生哲学学得并不好。所以，这就是他想隐含的"(同上：52)。

有时候，数量准则第一条次则可能会与质量准则发生冲突。假定 A 向 B 打听 C 住在哪儿，B 回答说"Somewhere in the south of France(法国南部的某个地方)"。显然，B 没有提供充足的信息量，但这可能是因为他自己也不是很清楚确切地址。为了遵守质量准则，他只好违反数量准则第一条次则。

同义反复句是违反数量准则第一条次则的极端例子，如：Boys are boys (男孩就是男孩)；War is war (战争就是战争)。从表面上看，从言传的角度看，这两个句子没有提供什么信息。但是从深层看，从意会的角度看，它们都提供了信息。它们传递的含义可能是"男孩的天性就是淘气、顽皮"，"为战争的悲惨而痛苦是没用的，只要发生战争就会有灾难。这就是战争的本质。"

下例是违反数量准则第二条次则的一个例子：

例 8—3

A：Where is X? (X 在哪儿?)

B：He's gone to the library. He said so when he left. (他去了图书馆。他走的时候是这样说的。)

实际上，B 的第一句话已经回答了 A 的问题。他之所以补充了第二句，可能要隐含他不太确定 X 是不是真的去了图书馆。

格赖斯用作违反质量准则第一条次则的例子。都是例 8—4，8—5 这样的传统修辞格：

例 8—4

He is made of iron. (他是铁打的)

例 8—5

Every nice girl loves a sailor. (每一个好姑娘都喜欢水手)

从言传的角度看，上面两句都是虚假的。除了机器人，没有人是铁打的。所以例 8—4 不能从字面上理解。因而我们都把它解释成隐喻，意思是那个人有铁一样的坚强性格。例 8—5 的含义则是，很多女孩都喜欢水手。

另一方面，当我们没有足够证据时，我们一般会加以限制，说"可能是这样……"或者"我不太肯定，不过……"。

至于关系准则，格赖斯认为"通过真的(不是表面上的)违反关系准则，而传递含义的例证可能非常罕见，不过下面这则大概可以算一个。在一个高雅的茶会上，A 说'Mrs. X is an old bag(X 夫人是个老丑八怪)'，引起一片尴尬的寂静，这时 B 说'The weather has been quite delightful this summer, hasn't it?

（今年夏天天气不错，是不是？）'B 公然使自己的话与前面 A 的话毫无瓜葛。他因而隐含，他不宜评论 A 的话；或者更具体地说，他可能隐含，A 失态了。"

下面的例子中，B 故意使用了隐晦的方式，免得孩子们明白他们在说什么。

例 8—6

A：Let's get the kids something.（我们给孩子们弄点吃的吧。）

B：Okey，but I veto I-C-E C-R-E-A-M-S.（好的，不过我否决 b-i-n-g j-i l-i-n-g。）

在说明对避免歧义准则的违反时，格赖斯引用了布赖克（William Blake）的诗句"Never seek to tell thy love，Love that never told can be."在这个例子里，love 可以指一种感情，也可以指被爱的人。"Love that never told can be"的意思可能是"无法诉说的 love"，也可能是"不可告人的 love（一旦告诉人，love 就会消失）"。

如果评论家用的是 8—7b，而不是 8—7a，那么他的冗长隐含 X 小姐的演唱非常糟糕，都不能算"唱"了。

例 8—7

a. Miss X sang"Home sweet home".（X 小姐唱了"家，甜蜜的家"）

b. Miss X produced a series of sounds that corresponded closely with the score of"Home sweet home".（X 小姐发出了一些声音，接近"家，甜蜜的家"的旋律）

格赖斯没有给出"缺乏条理"的例子，这是可以理解的。一般说来，缺乏条理的话不能传递任何信息，只能说明说话人的脑子有问题。They had a baby and got married（他们有了孩子，结了婚）并不是 They got married and had a baby（她们结了婚，有了孩子）的颠倒表达。这两句都是有条理的，只是意思不一样。但是，汉语的例子"屡败屡战"可以看作利用"有条理"准则的一个例证。

8.2.3 含义的特征

在《逻辑与会话》的结尾部分，格赖斯简单地提到了会话含义的一些特征。下面，我们将结合别的语言学家的研究来总结一下格赖斯的观点。

(i) 可推导性

说话人试图传递他的会话含义，而听话人也能理解这些会话含义，这一事实说明，会话含义是可推导的。它们可以根据已知信息被推导出来。在文章中，格赖斯罗列了下面这些必需的信息：

(1) 所用的词的常规意义和可能涉及的指称对象；(2) 合作原则及其

各条准则；(3) 语言或非语言语境；(4) 其他相关的知识背景；(5) 下列事实或假定的事实：会话双方都能得到前面几条提到的信息，而且双方都知道或假定那是事实。(同上：50)

他提出，人们推导会话含义时一般遵循以下模式。那就是，当某人说了什么从表面(在言说的层次)上看没有意义的话时，你不会草率地认为他在胡说八道，不再去细想，而会从更深一层去挖掘其暗含意义。如果根据你掌握的所有信息，有一种解读正好支持你前面的假设，那么，你会认为这种解读正是说话人想要传递的。例如，在前面那个推荐信的例子里，读信的人不会认为它毫无用处，读了一遍就弃之不理。他会假定写信人确实遵守了合作原则之类惯例，试图说出一些相关的、真实的东西。既然最重要的是 X 先生是否适合这项工作，而对于这一点，信中没有明确表态，那么，读信人不得不假定写信人对此是持否定态度的。

(ii) 可取消性

可取消性也被称为可废除性。前面我们已经提到，会话含义的存在依赖于一些因素：所用词的规约意义，合作原则，语言和情景语境，等等。所以，如果其中一个因素变了，含义也会相应地发生变化。例如，例 8－8a 的含义一般是(b)。但如果在(a)句里加上"if not more"，变成(c)句，那么前面的含义(b)就被取消了，(c)的意思就变成了(d).

例 8－8

a. John has three cows. (约翰有三头奶牛)

b. John has only three cows. (约翰只有三头奶牛)

c. John has three cows, if not more. (约翰有三头奶牛，如果不是更多)

d. John has at least three cows. (约翰至少有三头奶牛)

在推荐信那个例子里，如果写信人加上一句"though I don't mean he's no good at philosophy(但我并不是说他的哲学不好)"，那么原来的含义就不存在了。朱镕基总理在麻省理工学院的演讲也说明，通过增加句子可以取消原来的含义。

会话含义也可以只通过情景语境来消除。如果有三头牛是从政府获得补助金的条件，那么当检查员问约翰的邻居(e)的时候，他完全可以回答(f)，同时不隐含(b)。

e. Has John really got the requisite number of cows? (约翰真有足够数量的奶牛吗?)

f. Oh sure, he's got three cows all right. (哦，当然，他确实有三头奶牛。)

同样，在推荐信那个例子中，如果那个学生是要申请英语讲师的职位，那么

这封推荐信就有正面作用了。

(iii) 不可分离性

不可分离性是说，会话含义是依附于话语的语义内容，而不是语言形式。因此，我们能用同义成分来替换话语的某一部分，而不改变原来的含义。换言之，即使改变话语的具体词语，会话含义也不会因此从整个话语中分离出去。例如，例 8—9a-e 用讽刺口吻说出来时，表达的含义都是例 8—10。

例 8—9

a. John's a genius.（约翰是个天才）

b. John's a mental podigy.（约翰是个智力奇才）

c. John's an exceptionally clever human being.（约翰是个特别聪明的人）

d. John's an enormous intellect.（约翰是个大有才智的人）

e. John's a big brain.（约翰是个智囊）

例 8—10

John's an idiot.（约翰是个白痴）

在格赖斯用来说明违反关系准则的例子"Mrs. X is an old bag"里，回应的话，只要跟这句话没有直接关系，都会产生这样的含义"你现在不应该谈论这个"，而不一定要说"The weather has been quite delightful this summer, hasn't it?" 诸如"What a beautiful dress!（多漂亮的衣服!）""Your son's very smart!（你儿子真聪明!）""The music's great!（音乐棒极了!）"这样的话都有这个含义。

不过，与方式准则相联系的会话含义不具有这个特征，因为它依赖于话语的形式而非内容。如果用"But don't give them ice creams"来替换"but I veto I-C-E C-R-E-A-M-S"，就会泄露天机。

(iv) 非常规性(non-conventionality)

会话含义与词语的常规意义显然不同。为了更好地说明二者的区别，我们来看一些衍推的例子。在语义那一章，我们说衍推反映的是两个句子之间的逻辑关系，第一个句子为真，第二个句子就一定为真；第二个句子为假，第一个句子就一定为假。我们当时用了例 8—11 这样的句子。而例 8—8a 除了有 8—8b 这样的含义，也有像例 8—12a-g 之间的衍推。

例 8—11

a. I saw a boy.（我看到一个男孩）

b. I saw a child.（我看到一个孩子）

例 8—12

a. John has some cows.(约翰有一些母牛)

b. John has some animals.(约翰有一些动物)

c. John has something.(约翰有某物)

d. Somebody has three cows.(某人有三头母牛)

e. Somebody has some cows.(某人有一些母牛)

f. Somebody has some animals.(某人有一些动物)

g. Somebody has something.(某人有某物)

从上面的例子我们可以看出,衍推是常规意义的一部分。单词 cow(母牛)的部分意思是"它是一种动物"。要理解 John 的意思就必须知道这是个人名,所以他可以用 somebody 来代替。如果我们不知道一个词的衍推,就必须查词典。我们是没有办法通过合作原则和上下文来推导出衍推义的。

由于衍推的常规性,它在所有的语境中都是固定不变的。例 8—8a 永远都有例 8—12 的衍推义。不可能存在某个语境,使得例 8—8a 为真,而例 8—12a-g 为假。因此,衍推义是确定的。相反,会话含义是不确定的,它会随着语境的变化而变化。这种不确定性有时也被认为是会话含义的另一个特征。

最后,我们可以这样总结会话含义:它是一种暗含意义,可以在合作原则及其准则的指导下,在词语的常规意义基础上,联系语境推导出来。在这种意义上,会话含义相当于言语行为理论中的行事语力。它们都与意义的语境方面有关,用汉语的说法,就是"言外之意"。这两种理论的不同仅在于对语境意义的产生机制有不同的解释。

8.3 后格赖斯时期的发展

会话含义理论为解释语言的使用开辟了一条新思路,立即引起了语言学家的关注。不过,在合作原则及其准则中还有一些矛盾和重复多余的部分。因此,到后格赖斯时期,语言学家尝试着把这些准则简化成一套原则,这套原则是不可缺少的,同时又不会有重叠。在这一节里,我们将介绍三种这样的理论。

8.3.1 关联理论

1986 年,斯波伯(Dan Sperber)和威尔逊(Deirdre Wilson)在他们的《关联性——交际与认知》一书中正式提出了这一理论。他们认为,格赖斯准则,包括合作原则本身,都可以简化成一条关联原则。关联原则的定义是这样的:

每一个明示交际行动，都传递一种假定：该行动本身具备最佳关联性。(p. 158)①

要理解这个定义，就需要搞清楚其中的关键概念："明示交际行动"和"最佳关联假定"。斯波伯和威尔逊同意格赖斯的观点：交际不只是简单的编码和解码的过程，而且涉及推理。但是他们认为推理只与听话人有关。从说话人方面讲，交际应该被看成一种表明自身说话意图的行为。他们称之为"明示行动"。换句话说，交际的完整概括是"明示—推理交际"，所谓"明示交际"或"推理交际"只是简称。

要解释"最佳关联假定"，我们首先看一下关联性在本书中的三种定义。第一种定义与语境相联系。

当且仅当一个设想在一种语境中具有语境效应时，这个设想在这个语境中才具有关联性。(p. 122)

但是关联性也是个相对概念。有些设想可能比别的设想关联性强。而且，"估算关联性就像估算生产率一样，要考虑产出和投入两个方面"(p. 125)。它不仅取决于产生的效应，还取决于处理它需要付出的努力。因此，斯波伯和威尔逊又从"程度条件"角度对关联性作了如下定义：

程度条件 1：如果一个设想在一个语境中的语境效应大，那么这个设想在这个语境中就具有关联性。

程度条件 2：如果一个设想在一个语境中所需的处理努力小，那么这个设想在这个语境中就具有关联性。(同上)

然后，他们详细讨论了"语境"究竟是什么意思。结果发现，有时候语境必须包括所有的背景信息，否则有些设想就很难处理。而有时候有些信息又必须排除在外，否则付出的努力就会增大，而效应并没有增强。换句话说，语境的大小取决于所要处理的设想。语境不是给定的，而是择定的。不是先有语境，再根据语境决定设想的关联性。给定的是关联性。人们一般假定他们要处理的设想具有关联性(否则他们不会费劲去处理它)，然后才会设法寻找一个语境，使得其关联性最大。

关联性的第二个定义与交际个体相联系。

当且仅当一个设想在某一时刻，在某人可及的一种或多种语境中具有关联性时，这个设想才在当时与那个个体相关联。(p. 144)

---

① 在第二版中，斯波伯和威尔逊提到实际上有两种基于关联的原则。于是，他们把这一原则重新命名为"交际关联原则"，又补充了一条"认知关联原则"：人类认知倾向于追求关联最大化。

他们的最后一个关联性定义跟现象有关。斯波伯和威尔逊认为，关联性"不只是脑中设想的特性，而且是用来建构设想的外界现象（刺激信号，例如话语）的特性"(pp. 150－151)。发话者不能直接给受话者提供设想。说话人或书写人所能做的只是以声音或书写符号的形式提供某种刺激信号。这种刺激信号的出现改变了听话人的认知环境，使某些事实显现（manifest）出来，或者显现得更明显。这样，听话人就能把这些事实再现为很强或更强的设想，甚至能用这些设想推导出进一步的设想。经过这种扩展的关联性概念定义为：

> 当且仅当某个现象显映的一个或多个设想与某个体相关时，这个现象才与该个体有关联。(p. 152)

因此，最佳关联假定是：

(a) 发话者意欲向听话者显现的这个设想集{I}，具有足够的关联性，值得受话者花时间去处理其明示性刺激信号。

(b) 这一明示刺激信号，是发话者可能用来传递{I}的关联性最大的信号。（同上）[①]

这就是说，每个话语都假定努力和效应能取得最佳平衡。一方面，所要达到的效应永远不会小得不值得处理；另一方面，需要付出的努力永远不会大得超过取得效应的需要。相对于所要达到的效应而言，需要的努力总是最小的。这等于说，"在所有符合[最佳关联]假定的对某信号的解读中，受话者第一个想到的解读就是发话者意欲传递的解读(pp. 168－169)"。例如，对听话人而言，例 8－13a 的第一解读通常是乔治有一只大的家猫。

例 8－13

(a) George has a big cat.

因为 cat 这个词是有歧义的，它在某些情况下，也可以指猫科的其他动物。也就是说(a)也可能被用来表达(b)的意思。

(b) Gorge has a tiger, a lion, a jaguar, etc.（乔治有只老虎、狮子、美洲豹等等。）

但是斯波伯和威尔逊认为，即使(b)的解释是正确的，它也只能满足最佳关联假定的第一条，即(b)有足够的关联性；却不能满足第二条，即(b)不是关联性

---

① 在《关联性》第二版的后序中，斯波伯和威尔逊把最佳关联假定修订如下：(a)该明示性刺激信号有足够的关联性，值得受话者付出努力去处理。(b)该明示性刺激信号是发话者能力和意愿所允许的关联性最大的信号。

最大的，因为为之付出的处理努力会增加。换句话说，如果(b)就是说话人要表达的，那么他应该用(c)这样的句子；或者，如果他缺乏必要的信息，可以选择(d)或(e)这样的句子：

(c) George has a tiger.(乔治有只老虎)

(d) George has a tiger or a lion, I'm not sure which.(乔治有只老虎或者狮子，究竟是什么我也不太确定)

(e) George has a felid.(乔治有只猫科动物)

这些话语都会减少听话人需要付出的努力，不用先得出(b)，然后再进行比较和选择。因此，他们认为听话人不必担心。符合关联原则的第一解读总是最好的假设，其他所有的解读都不符合最佳关联假定的第二条。

8.3.2 Q原则和R原则

这是个简化较少的二元模式。1984年由霍恩在他的“语用推理的新分类初探——基于Q原则和R原则的含义”中第一次提出。1988年，他在“语用学理论”中又进一步完善了这两条原则。Q原则源于格赖斯的数量准则第一条次则，R原则源于关系准则。但二者比格赖斯的准则内容更宽泛。

在1984年的论文中，霍恩首先介绍了齐波夫(Zipf)的省力原则。齐波夫发现，在语言使用中存在两种竞争力量：单一化力量或者叫说话人经济原则；多样化力量或者叫听话人经济原则。第一种力量朝着简化方向推动，如果不加阻止，会导致用一个词来表达所有的意思。而第二种力量，是反歧义原则，会导致每种意思都只用一个特定的词来表达。[①]

霍恩认为，格赖斯的会话准则，以及由此推导出来的含义主要是来自这两种竞争力量。例如，数量准则第一条次则要求说话人要充分传达他的信息，从本质上说，这符合齐波夫的听话人经济原则。方式准则中的“避免含混不清”和“避免歧义”也符合听话人经济原则。其他准则，即使不是全部，也大部分与说话人经济原则一致，如数量准则的第二条次则，关系准则和简练准则。他的观点和斯波伯、威尔逊的观点相同，认为数量准则第二条次则特别接近关系准则。他问“除了把与眼前的事毫无关联的话包括了进来，还有什么能使你的话多于必需的?”(Horn, 1984: 12)。所以，霍恩建议把格赖斯的所有准则[②]简化成下面两条原则：

① 现实当然是这两种力量之间的妥协。一个词可以表达许多不同的意思，这叫一词多义；而一种意思也可以用不同的词来表达，这叫多词同义。

② 从上文可以看出，质量准则是个例外，它仍然保留在新的理论中。

Q 原则（基于听话人）：

你的话语要充分（参照数量准则第一条次则）

说得尽可能多（在符合 R 原则的前提下）

R 原则（基于说话人）：

你的话语应是必要的（参照关系准则、数量准则第二条次则和方式准则[①]）

只说必须说的（在符合 Q 原则的前提下）（同上：13）

基于听话人的 Q 原则是充分条件，它意味着说话人提供的信息是他所能提供的最大信息。例如，例 8—14a 隐含(b)。

例 8—14

a. Some of my friends are linguists.（我的一些朋友是语言学家）

b. Not all of my friends are linguists.（不是我所有的朋友都是语言学家）

相反，R 原则则鼓励听话人推导出更多的意思。像例 8—15 这样的言语行为就是典型的例子：

例 8—15

Can you pass the salt?（你能把盐递给我吗）

霍恩说"如果我问你能否把盐递给我，而我又知道，你无疑是有能力这么做的，这时，我是想让你推导出我并不只是在问你能否把盐递给我，而是在要求你这样做。（如果我实际上知道你能把盐递给我，那么这个是否问句就是无意义的；如果你假定我遵循了关系准则，你就会推导出我要说的不只是明说的意思。）"（同上：14）

在 1988 年的论文中，霍恩认为 Q 原则是"基于听话人的经济原则，要求信息内容的最大化，类似于格赖斯的数量准则第一条次则"，而 R 原则是"基于说话人的经济原则，要求形式的最小化，类似于齐波夫(1949)的'省力原则'"(p. 132)。这就是说，Q 原则与内容有关。遵循这条原则的说话人会提供最充分的信息。而 R 原则与形式有关。遵守这条原则的说话人会用最小的形式，因此，听话人有权推论说话人意思比他明说的要多。

为了证明这两条原则的有效性，霍恩考查了大量的语言学现象，包括历时的和共时的，词汇的和语法的，基于言语的和基于语言的。这里，我们只介绍他关

① 如上文所示，方式准则中的次准则没有全部归入 R 原则，"避免含混不清"和"避免歧义"这两条方式准则事实上属于 Q 原则。

于否定可以取消含义和避免使用同义词的论述。

霍恩发现，基于 Q 原则的含义可以通过元语言否定来取消，因为它不影响明说的内容；基于 R 原则的含义则不能。例如，否定通常的意思是"少于"，所以，例 8－16(a)的一般意思是(b)：

例 8－16

a. He didn't eat three carrots.（他没有吃掉三个胡萝卜）

b. He ate less than three carrots.（他吃了不到三个胡萝卜）

如果我们像(c)那样重读 three，也就是用元语言否定（意思是"他吃了三个胡萝卜不是事实"，而不是"事实是他没有吃掉三个胡萝卜"），那么(b)的意思就被取消了，我们可以接下去说(d)。

c. He didn't eat THREE carrots.

d. He ate FOUR of them.（他吃了四个）

同样，我们也可以说(e)和(f)：

e. You didn't eat SOME of the cookies-you ate ALL of them.（你不是吃了一些饼干，而是全吃了）

f. It isn't POSSIBLE she'll win-it's CERTAIN she will.（不是她可能会赢，而是她一定会赢）

相反，例 8－17a 与(b)的意思不同，尽管(c)与(d)的意思相同。

例 8－17

a. I didn't break a finger yesterday.（我昨天没有折断一根手指）

b. I broke a finger, but it wasn't one of mine.（我折断了一根手指，但不是我的）

c. I broke a finger yesterday.（我昨天折断了一根手指）

d. I broke a finger of mine yesterday.（我昨天折断了自己的一根手指）

原因在于，这里的(d)是基于 R 原则的含义，而例 8－16b 是基于 Q 原则的含义。不过好像也有例外。如例 8－18，(a)和(b)分别有基于 R 原则的含义(c)和(d)，而(c)可以通过用元语言否定被取消，就像(e)那样，虽然(f)像预料的那样是不可接受的。



例 8—18

a. John had a drink.（约翰喝了）

b. The secretary smiled.（秘书笑了）

c. John had an alcoholic drink.（约翰喝了酒）

d. The female secretary smiled.（女秘书笑了）

e. John didn't have a drink—that was Shirley Temple.（约翰没喝酒，喝的是软饮料）

f. * My secretary didn't smile—I have a male secretary.（*我的秘书没笑——我有一个男秘书。）

霍恩认为，这个例外只是表面上的，不是实质性的。说话人的直觉和词典编纂者的做法都告诉我们，drink 的含义，即 alcoholic drink，已经成了常规意义的一部分；而 secretary 的含义，female secretary 还没有成为常规意义的一部分。换句话说，alcoholic drink 已经成了 drink 的一个义项，不再是含义。

霍恩用来支持他的两条原则的另一个现象，可以称为“避免使用同义词”。J. McCawley (1978)在别人研究的基础上提出，由于词汇化的存在，相对多产的构词过程受到限制。他的第一个例子最初是 Householder (1971: 75)注意到的。形容词 pale 和颜色词能组合成很多短语，如 pale green, pale blue, pale yellow，但 pale red 听起来就有点古怪，这是因为存在 pink (粉红色)这个词。只有在指比红色浅，又比粉红深的颜色时才用 pale red。也就是说，因为有 pink，pale red 的使用就受到限制，而 pale blue 和 pale green 则没有这样的限制。

在另一个例子中，霍恩引用了 J. McCawley 有关使役动词的例子。

例 8—19

a. Black Bart killed the sheriff.（布赖克·巴特杀了警长）

b. Black Bart caused the sheriff to die.（布赖克·巴特把警长弄死了）

例 8—19a 中的词汇使役式往往用在通常的使役情况中，表示直接的、无中介的物理行为；而(b)这样的多产使役式往往用于表示间接原因。同样，例 8—20a 也用了无标记的词汇使役式，这隐含车是用一种无标记方式停住的，比如踩刹车踏板；而(b)用的是词形复杂的形式，这就隐含采用了某种不寻常的办法，比如拉了手刹车。

例 8—20

a. Lee stopped the car.（李停了车）

b. Lee got the car to stop.（李使车停了下来）

霍恩认为，虽然 McCawley 等人的观点有待于发展完善，但其背后的看法是

正确的,“它本质上是这一个看法:无标记形式用于通常的、无标记情况(通过基于R原则的含义);而相应的有标记形式则用于‘剩下的’情况(通过基于Q原则的含义)。”(Horn, 1984:29)

实际上,这种看法就是他在前文说过的语用分工。霍恩注意到,Q原则和R原则常常直接冲突。“如果说话人只遵守Q原则,她就会说出自己知道的一切,以防遗漏;而如果说话人只遵守R原则,为了保险起见,她很可能什么都不说。事实上,格赖斯等人已经讨论过的许多准则冲突都涉及数量准则第一条次则和关系准则的冲突”(同上:15)。但是“这两条原则可能在解决彼此之间的冲突时起到了主要的作用”(同上:22)。他认为解决的方法就是如下的语用分工:

> 在可以使用相应的无标记的(简单而“省力”的)表达式时,使用有标记的(相对复杂而且/或者冗长的)表达式,往往被解释成要传递有标记的信息(无标记表达式不会或不能传递的信息)。(同上)

8.3.3 数量原则、信息量原则和方式原则

这个三分模式是莱文森在他1987年的论文“语用学与照应的语法——约束和控制现象的部分语用简化”中提出的。莱文森说,实质上,数量原则、信息量原则和方式原则是对格赖斯的数量准则的两条次则和方式准则的重新解释。质量准则就像在霍恩的理论中一样,原封不动地保留了下来。

莱文森不同意斯波伯、威尔逊和霍恩的做法,把数量准则第二条次则归属于关联原则或R原则。他认为,数量准则是与信息数量紧密联系在一起的,而“关联性是衡量能否及时实现交往目标的”(Levinson, 1987: 401),“主要是关于对方交往目标的满足程度,语篇的话题要求和顺序要求的满足程度,就像有问就要有答那样”(Levinson, 1989:467)。它不是,至少主要不是,关于信息的。于是他把数量准则第二条次则重新命名为“信息量原则”,简写为I原则;数量准则第一条次则命名为“数量原则”,简写为Q原则。

讲到方式原则时,莱文森把对霍恩原则的批评和表达自己的观点结合在一起。他指出,霍恩没有区分两种“最小化”:语义最小化和表达式最小化。

语义最小化,或内容最小化,等于语义概括化。这就是说,概括性越强的词语,语义量越小,内涵越小(相反,其外延会越大);而概括性越差、越具体的词语,则语义量越大。例如,ship和ferry,flower和rose,animal和tiger,前者都比后者概括性强。选择前者而不选择后者是个最小化过程。

另一方面,表达式最小化,或者说形式最小化,是就表面的长度和复杂性而言的。它与一个词语的语音形式和词汇形态有关,所以,正常重音的词语要比相应的非正常重音的词语形式小。意义相当的词语(即同义词语)中,如frequent

(频繁)和 not infrequent (不是不频繁),to stop a car (停车)和 to cause a car to stop (让车停下来),越短的,组成成分越少的,形式越小;反之,越长的,组成成分越多的,形式越大。

莱文森主张,只有语义最小化与信息量原则有关。表达式最小化则属于方式原则,因为它与语言单位的形式有关,与表达的方式有关,而与表达的内容或表达的多少无关。他也批评了霍恩的语用分工。他说"霍恩语用分工涉及的对立,是有标记形式和无标记形式之间的对立,更确切地说,是常用和不常用形式之间,或短小和冗长形式之间的对立。这个区分跟信息量没有关系,相应的表达式被认为是同义的;相反,它只跟表层形式有关,因此,这些会话含义应该被恰当地归属于方式准则"(同上:409)。

最近几年,莱文森又把他的原则叫做"探索法"。如,莱文森(Levinson, 2000:31—34)提出了如下三条探索法:

探索法 1

没有说的,就是不想说的。

探索法 2

简单描述的是用通常方式举例说明的。

探索法 3

用不正常方式表达的,就是不正常的;或者说,有标记信息表示有标记情形。

然后,他解释说,第一探索法(他又称之为"数量探索法")"跟格赖斯的数量准则第一条次则有相当透明的关系"(同上:35)。它负责两种会话含义:等级会话含义和分句会话含义,分别由例 8—21 和 8—22 说明,其中的(a)句隐含(b)句。

例 8—21

a. Some of the boys came. (来了一些男孩)

b. Not all the boys came. (不是所有的男孩都来了)

例 8—22

a. If eating eggs is bad for you, you should give up omelets. (如果吃鸡蛋对你没好处,你就不要吃煎鸡蛋了)

b. Eating eggs may be bad for you, or it may not be bad for you. (吃鸡蛋可能对你没好处,也可能对你没坏处)

换言之,等级会话含义就是涉及霍恩 Q 原则的会话含义。像 all, some 这样的词组成数量等级〈all, some〉,其中 all 是信息量较大的项,或强项, some 是信息量较小的项,或弱项。

另一方面,分句会话含义则涉及不同的分句。如果说话人用了例 8—23,而

不是 8－22a，那么，就不会有 8－22b 这样的会话含义。

例 8－23

Since eating eggs is bad for you, you should give up omelets.（既然吃鸡蛋对你没好处，你就不要吃煎鸡蛋了）

因此，我们可以说例 8－22a 和 8－23 是两个对应分句，可以表达为〈（since p, q），（if p, q）〉。用 since 的分句是信息量较大的分句，较强的分句；而用 if 的分句则是信息量较小的分句，较弱的分句。

第二探索法（又称为"信息量探索法"）"可以更直接地跟格赖斯的数量准则第二条次则联系起来，……其基本思想当然是，可以被视作当然的事情就不需要说了"（同上：37）。如，下列（a）句都隐含（b）句。

例 8－24

(a) John turned the key and the engine started.（约翰转动钥匙，引擎启动了）

(b) John turned the key, and then the engine started.（约翰转动钥匙，然后引擎启动了）

John turned the key, therefore the engine started.（约翰转动钥匙，因此引擎启动了）

John turned the key in order to start the engine.（约翰转动钥匙，以便启动引擎）

例 8－25

(a) If you mow the lawn, I'll give you \$5.（如果你修剪草坪，我就给你 5 美元）

(b) If and only if you mow the lawn, I'll give you \$5.（你只有修剪草坪，我才给你 5 美元）

例 8－26

(a) John unpacked the picnic. The beer was warm.（约翰打开了野餐。啤酒是温的）

(b) The beer was part of the picnic.（啤酒是野餐的一部分）

例 8－27

(a) John said "Hello" to the secretary and then he smiled.（约翰跟秘书说"你好"，然后他笑了）

(b) John said "Hello" to the female secretary and then John smiled.（约翰跟女秘书说"你好"，然后约翰笑了）

例 8—28

(a) Harry and Sue bought a piano.（哈里和苏买了一架钢琴）

(b) They bought it together, not one each.（他们一起买了一架钢琴，不是每人各买一架）

例 8—29

(a) John came in and he sat down.（约翰进来，他坐下）

(b) $John_1$ came in and he_1 sat down.（约翰进来，约翰坐下）

第三探索法（又称为"方式探索法"）"可以跟格赖斯的'要清晰'方式准则直接联系起来，特别是其中的第一条次则'避免含混不清'和第三条次则'避免冗长'……其基本思想是第二探索法跟第三探索法之间有一个隐性对立，或寄生关系，即，用简单、短小、无标记方式叙述的内容，要作通常的解读；如果用了有标记表达式，那就暗示应该避免通常的解读"（同上：38）。

如，例 8—30a 应该根据信息量探索法作通常的解读。假设这时的可能性是 n，那么 8—30b 就应该根据方式探索法做有标记解读，也就是说，这时的可能性低于 n。

例 8—30

a. It's possible that the plane will be late.（飞机很可能要晚点）

b. It's not impossible that the plane will be late.（飞机晚点不是不可能的）

同样，如果用较长的表达式，而不用简单的使役动词，那就暗示实际情形跟常态有些区别。例 8—31a 隐含"比尔是用通常方式，通过踩刹车板停车的"，但是，8—31b 则隐含"比尔是用间接方式，不是通常方式，是通过手刹车这样的方式停车的"。

例 8—31

a. Bill stopped the car.（比尔停了车）

b. Bill caused the car to stop.（比尔使车停了下来）

再如，如果说话人用了有标记表达式 the man，而不用无标记表达式 he，那么下例中的 John 和 the man 就不会同指。

例 8—32

John came in and the man laughed.（约翰进来，那人笑了）

不过，这些探索法也仍然有它们的问题，人们还在努力作出新的改进。我们不能不承认，总的来说，要解决语言使用中的所有问题，还有很长的路要走。

推荐阅读书目

Austin, J. L. 1962/1975. *How to Do Things with Words*. 2nd ed. Oxford: Clarendon Press. Reprinted in China by 外语教学与研究出版社, 2002.

Grice, H. P. 1975. Logic and conversation. In Cole, P. & Morgan, J. L. (eds.) 1975. *Syntax and Semantics* 3: *Speech acts*, 41—58. New York: academic Press.

—. 1989. *Studies in the Way of Words*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. Reprinted in China by 外语教学与研究出版社, 2002.

Horn, L. R. 1984. Towards a new taxonomy for pragmatic inference: Q-based and R-based implicature. In Schiffrin, D. (ed.) (1984) *Meaning, Form, and Use in Context: Linguistic Applications*, 11—42. Washington, D. C.: Georgetown University Press.

—. 1988. Pragmatic theory. In Newmeyer, F. (ed.) (1988) *Linguistics: The Cambridge Survey*. Vols. 1, 113—145. Cambridge: Cambridge University Press.

Leech, G. N. 1983. *Principles of Pragmatics*. London: Longman.

Levinson, S. C. 1983. *Pragmatics*. Cambridge: Cambridge University Press.

—. 1987. Pragmatics and the Grammar of Anaphora: a Partial Pragmatic Reduction of Binding and Control Phenomena. *Journal of Linguistics*, 23, 379—434.

—. 1989. A Review of Relevance. *Journal of linguistics*, 25, 455—472.

McCawley, J. 1978. Conversational Implicature and the Lexicon. In Cole, P. (ed.) *Syntax and Semantics* 9: *Pragmatics*, 245—259. New York: Academic Press.

Sperber, D. & Wilson, D. 1986. *Relevance: Communication and Cognition*. Oxford: Blackwell. Reprinted in China by 外语教学与研究出版社, 2002.

程雨民,1997,语言系统及其运作,上海:上海外语教育出版社。

姜望琪,2000,语用学——理论及运用(英文),北京:北京大学出版社。

——,2003,当代语用学,北京:北京大学出版社。

问题与练习

1. 解释下列术语

施为句	叙事句
发话行为	取效行为

行事行为	合作原则
会话含义	衍推
明示交际	交际关联原则
(作为相对概念的)关联性	(霍恩的)Q原则
R原则	语用劳动分工
莱文森的三条"探索法"	

2. 分析下面这个父亲和女儿之间的对话,说明每句话的行事行为。
[女儿到厨房里拿了些爆米花]
Father: I thought you were practicing your violin. (我以为你在练小提琴呢)
Daughter: I need to get the [violin] stand. (我要拿琴谱架)
Father: Is it under the popcorn? (它在爆米花下面吗?)
3. 如果你问某人"Can you open the door?"(你能开开门吗?),他回答"Yes"(能),却不去开门,你会有什么反应?为什么?请用言语行为理论加以说明。
4. 谣传美国当选总统比尔·克林顿要背弃他在竞选时许下的一些诺言,1993年1月14日克林顿就此答记者问。当被一些记者穷追不舍,逼入窘境时,他说了下面这段话:

I think it would be foolish for the President of the United States, for any President of the United States, not to respond to changing circumstances. Every President of the United States, as far as I know, and particularly those who have done a good job, have known how to respond to changing circumstances. It would clearly be foolish for a President of the United States to do otherwise.

(我认为如果美国总统,任何一个美国总统,不能因环境改变而改变政策,那将是愚蠢的。就我所知,每一个美国总统,尤其是那些做出杰出贡献的总统,都知道如何应对环境的变化。如果一个美国总统不这么做,那显然是愚蠢的。)

有些语言学家认为,竞选演讲,就像所有的政治演讲,都是合作原则及其准则被中止的典型场合,你同意吗?你能否指出其他类似的场合?
5. "车棒"(The Club)是一种锁定汽车方向盘的装置,能使其免遭偷窃。下面是它的一个广告:

THE CLUB!（车棒）

Anti-theft device for cars（反盗车装置）

POLICE SAY:（警察说）

'USE IT'（"用它"）

OR LOSE IT（还是丢失它）

按照格赖斯理论，这里利用了什么准则？请找出两个同样的汉语广告。

6. A 正在看报纸，B 问他"What's on television tonight?"（今晚有什么电视节目?），他回答"Nothing."（什么也没有）。一般情况下，A 是什么意思？找出两种情况，使"Nothing"的这种含义能被取消。

7. 在下列句子中，各组的 A 句都衍推 B 句吗？

(1) A. John is a bachelor.
B. John is a man.

(2) A. Janet plays the fiddle.
B. Someone plays a musical instrument.

(3) A. I've done my homework.
B. I haven't brushed my teeth.

(4) A. Some of the students came to my party.
B. Not all of the students came to my party.

(5) A. Mary owns three canaries.
B. Mary owns a canary.

(6) A. John picked a tulip.
B. John didn't pick a rose.

8. 下列对话多少都有点问题，请问在多大程度上，这些问题能用格赖斯的合作原则及其准则加以解释？

(1) A：Have you seen Peter today?
B：Well, if I didn't deny seeing him I wouldn't be telling a lie.

(2) A：Are you there?
B：No, I'm here.

(3) A：Thank you for your help, you've been most kind.
B：Yes, I have.

(4) A：Can you tell me where Mr Smith's office is?
B：Yes, not here.

(5) A：Would you like some coffee?
B：Mary's a beautiful dancer.

(6) A: Has the postman been?

B: He leant his bicycle against the fence, opened the gate, strode briskly down the path, stopped to stroke the cat, reached into his bag, pulled out a bundle of letters and pushed them through our letter box.



第九章

语言与文学

9.1 概　述

文体的概念源自古代修辞学。文体学则可能是文献研究者开创的学科，它作为语言学的分支，主要研究特殊语境中语言的特征（即语言的多样性），并试图建立一些规则，以解释个体和社团在语言使用过程中的特殊选择。（Burton，1990）

作为一门新近发展的学科，卡特和辛普森（Carter & Simpson，1989）认为"如果20世纪60年代是形式主义文体学的十年，20世纪70年代是功能主义文体学的十年，20世纪80年代是语篇文体学的10年，那么20世纪90年代将会是以社会历史文体学和社会文化文体学为主导的十年。"除此以外，申丹（2000）还指出，文体学的发展还呈"多元发展"的趋势，即，不同流派的文体学竞相发展，新流派层出不穷。例如，从认知角度研究文学就是一个范例。

9.2 文学语言的一些普遍特征

本章主要关注语言与文学的紧密联系，即文学文体学，其研究焦点是与文学文体相关联的语言特征。

从某种角度来看，语言的语音、语法和语义特征显著化或前景化的程度，可以作为区分语言的文学用法或非文学用法的标志。

前景化的概念来自于视觉艺术，与"背景"一词相对应，已经成为文体学的常用术语。俄国形式主义语言学家、布拉格学派学者和现代文体学家，如Leech（1969）都曾在文体研究中使用这一术语。它被定义为"以艺术手法为动机的偏离"（Leech & Short，1981）。这种偏离，或非常规用法，覆盖了语言的所有层面：词汇、语音、句法、语义以及语相等。（Wales，1989/2000）重复的手法也是偏离的一种，因为通过不断再现，重复打破了语言使用的常规。重复性模式（比如语义或语法层面的）被添加到了期待正常用法出现的背景上，显得不同寻常，从

而引起读者关注。因此，许多通过重复使用词汇来实现的修辞手法或者技巧，如头韵、平行等在文学语言前景化过程中被普遍采用。

9.2.1 前景化和语法形式

请看下面的例子。两个例子都描述了美国城市内部的衰颓。例 9—1 出自《观察报》(1995 年 11 月 29 日刊)。

例 9—1

The 1960 dream of high rise living soon turned into a nightmare.
(1960 年生活高速增长的梦想很快就变成了一场噩梦。)

从单词的排列形式看，这个句子在语法上没有任何与众不同或"偏离"。然而，在下面摘选的诗句中，语法结构却似乎很有挑战性，并且对我们的解释过程提出了更多的要求：

例 9—2

Four storeys have no windows left to smash
(四层楼没有窗户可以打碎)
But in the fifth a chipped sill buttresses
(但是第五层一个破碎的窗台支撑着)
Mother and daughter the last mistresses
(母女也是最后的主人)
Of that black block condemned to stand, not crash
(那尚存未毁的黑色楼房)

诗句的第二行以"But in the fifth"开头，其与常规用法不同之处，在于句子的谓语由一系列嵌入成分组成。如果将它们用完整形式写出来，我们就能看出这一点："A chipped sill buttresses mother and daughter who are the last mistresses of that black block which is condemned to stand, not crash."(一个破碎的窗台支撑着母亲和女儿，他们是那个无法居住的尚未坠毁的黑色楼房的女主人)。

在文学文本里，语言的语法系统常常被"开发"和"实践"，或者，用穆卡洛夫斯基的话说，就是"使其偏离于其他日常语言形式，结果是在形式和意义上都创造出有趣的新模式"。其产生的途径之一是使用那些看起来打破语法规则的、非常规的结构。在下列摘自 Angela Carter 的小说《聪明孩子》的一段中，第一句话打破了什么规则？

例 9—3

The red-haired woman, smiling, waving to the disappearing shore. She

left the maharajah; she left innumerable other lights o'passing love in towns and cities and theatres and railway stations all over the world. But Melchior she did not leave.（红发女人微笑着向渐渐消失的海岸挥别。她离开了邦主，她离开了全世界的城镇、都市、剧院和火车站等无数其他过往爱情的灯火。但是主她并没有离开。）

我们都知道英语句子通常由一个主语和一个谓语组成，这个谓语通常又包括一个动词词组。然而，这里的第一个句子却没有核心动词。它看上去似乎应该与另一个分句相连，所以不该以独立形式存在。但是在这里，它的确是个独立句。

在这段摘录的文字里，Carter 在最后一句中也运用了一个带标记的句法结构：But Melchior she did not leave。同更多英语句子的常用词序即“主语＋动词＋宾语”（常记为 SVO）相比，这个结构要显眼得多。Carter 把直接宾语(Melchior)放在主语和核心动词（she did not leave）之前，使得这个句子和前两个分句之间产生了结构上的对比，从而加强了意义上的对比：

例 9—4

She left the maharajah
She left innumerable other lights o'passing love
Melchior she did not leave

9.2.2 字面语言和比喻语言

词典定义中所提供的一个词的第一个意义通常是它的字面意义。例如“树”一词的字面意义是指“一株大的植物”。然而，一旦我们在谱系树的语境下开始谈论一棵树时，它就不再是我们所谈论的字面意义的“树”，而是一棵具有比喻意义的“树”。“树”一词的基本用法是指有皮有枝有叶的生物体。谱系树也同时具有上述属性中的一部分——从构图上看，家族的平面图和树的图像看起来相似，而且某种程度上，双方都是一个有机生长的过程，因此我们使用同一个词表达它们。但是当我们用这个词指植物时，是用它的字面意义，而用它来描述我们的谱系时，则是比喻意义。

语言中表示比喻用法的另一个词是 TROPE（修辞，比喻）。它是指为了修辞目的而通过比喻途径来使用语言。例如：

例 9—5

Friends, Romans and Countrymen, lend me your ears（朋友们，罗马人，同胞们，请注意听我说……）

这句话摘自莎士比亚的《裘力斯·恺撒》中马可·安东尼的演讲。这里的 lend

me your ears(把你的耳朵借给我)就是一个比喻,是为了达到修辞目的所使用的比喻,为的是制造比直接按原义表达(如:listen to me for a moment 请听我说)更好的效果。我们不能按字面意义把句子解释为希望借用观众"血肉的耳朵",而应解释为寻求注意力的修辞手法。比喻在语言运用中频繁出现,并且采用许多不同形式。我们在本章中只能就其中的一部分作简要说明。

明喻(**Simile**) 明喻是把一种事物和另一种事物作比较,并通过展现一种事物如何与另一事物相似来解释这种事物是什么样子的方法。它用 as 或 like (像、好像、好似、如)等词在文本中作为明确标志。短语 as cold as ice(冷得像一块冰)就是一个普通的明喻;coldness(冷)这一概念被表现为一种实际的、具体的事物。as(像)一词就标志着这个比喻是明喻。例如,下列 Robert Burns 作品的第一行就是一个明喻。

例 9—6

O, my luve is like a red, red rose,
That's newly sprung in June;
O, my luve is like the melodie
That's sweetly play'd in tune.

为了表达情感,诗人邀请读者一起去感受其爱人所拥有的一些如玫瑰般的特征,比如:美丽、清新、芬芳、脱俗,以及珍贵。



暗喻(**Metaphor**) 以上明喻中把一个事物的特性转移到另一个事物的过程,在"暗喻"中同样有效。但是二者有形式上的差异,即在暗喻里诸如 like 或 as(像、好像、好似、如)一类的词并不出现。和明喻一样,暗喻也是对比两个并不相似的成份;但不同于明喻的是,这种对比是隐含的而不是直接表白的。试比较以下两个例子。

例 9—7

The world is like a stage. (明喻)

例 9—8

All the world's a stage, ... (暗喻)

我们可以看到,由于暗喻没有给出明确的比喻信号,因此更难以辨认,但却更加有力。

转喻(Metonymy) 意味着"名称的改变"。例如,在以下 J. Shirley 的诗行中,运用了四次转喻:

例 9—9

There is no amour against fate;
Death lays his icy hand on kings;
Sceptre and Crown
Must tumble down
And in the dust be equal made
With the poor crooked Scythe and Spade.

在这里,"王杖"和"王冠"代表国王和王后,"镰刀"和"铲子"则代表普通农民和工人。

提喻(Synecdoche) 更深层次的比喻语言是提喻。它通常被视为转喻的一种,是指用事物一部分的名称来指代整个事物,反之亦可。例如,"hands"(手)在"They were short of hands at harvest time"(他们在收获季节缺乏人手)这个句子里是指工人、劳动者或帮手。

总体说来,语言的比喻用法使得被讨论的概念更通俗易懂,更易于接受。读者所感知的关于世界的图像,其不确定性和模糊性已被消除。有些语言学家认为我们对世界和自身的诸多认识都是由语言的比喻用法塑造的。

9.2.3 文学语言的分析

我们可以通过多种途径分析文学作品。根据我们所分析的作品的类型,以及分析的目的,下列一些程序对分析文本的语法结构和意义可能会有所帮助。

——当词汇层面上呈现前景化时,可运用形态分析来关注词语新的组合形式。

——当词序和句法层面上呈现前景化时,可运用关于词类的知识(即:名词、动词、形容词等等)来分析不寻常的或"有标记的"组合。

——在语法层面上,可以分析句子结构或寻找不同类型词组、名词词组和动词词组的组合以及模式,因为它们可能有助于语言的文学性用法。

——在任何情况下,你都会发现:关注语言的系统性,将使你能够把语言的较为平常的、非文学的用法和语言的"偏离"的、更"有标记的"、或者说更文学的结构区分开来,从而能够更好地理解文本中的结构模式。

——如果你不能确定从哪里着手分析一个文本,你可以试着重写文本。通过比较原文和重写的版本的差异,你就能够对原文正式或非正式的程度(即其语域)以及它对读者的影响作出评论。重写一篇文章也是一个发现原文其他重要

特征的好方法。

——如果运用了影响意义的一些结构手法，是哪些手法？例如，有没有运用词汇意义的交叠或词汇意义的反差？文章是否以一种有趣或不同寻常的方式采用了对立、矛盾修辞法或上下位关系的手法？

——文章的上下文对于你对文章的理解有多重要？与你背景知识不同的读者会不会形成不同的解释？

——某个单词或短语的字面意义在此适用吗？如果不适用，你就是遇到了比喻性语言。看看文中有没有明喻、暗喻、转喻和提喻。语言修辞手法的功能是什么？它可能使抽象变得具体，使神秘和恐惧变得安全、平常、熟悉，或者使司空见惯的用法看起来精彩与特别。

9.3 诗歌语言

9.3.1 语音模式

大多数人都熟悉诗歌的韵律这一概念。事实上对一些人来说，正是韵律定义了诗歌。尾韵(即在每行的末尾押韵，cVC)在一些诗歌类型中非常普遍，尤其是在儿童诗歌里：

例 9—10

Little Bo-peep
Has lost her sheep
And doesn't know where to find them
Leave them alone
And they will come home
Waggling their tails behind them

下列莎士比亚的诗句也押韵：

例 9—11

Fair is foul and foul is fair
Hover through wind and murky air

歌曲也常常是押韵的：

例 9—12

Hark! The herald angels sing Glory to the newborn King!

这些都是押尾韵的例子：一行的最后一词和另一行的最后一词尾音相同，有

时两行上下相邻，有时中间间隔一行或几行。

通过像这样重复单词中的音，诗人们能建立非常复杂的模式。对英语的押韵模式感兴趣的读者可进一步阅读本章最后列出的参考书目。例如，Thornborrow & Wareing(1998/2000)等。

9.3.2 不同形式的语音模式

摘自 Christopher Marlowe 的作品《多情牧羊人的情歌》中的下列诗句能够帮助我们区分几种不同类型的语音模式。

例 9—13

Come live with me and be my love
And we will all the pleasures prove

押韵 (**Rhyme**)	me-be	love-prove
	/mi:/-/bi:/	/lʌv/-/pruv/

我们已经在一些细节上讨论了押韵。Me-be 的押韵是押中间韵，而不是尾韵。在 Marlowe 的时代，love 和 prove 两词的元音可能发音相同，应该是押韵的。尽管今天看来，这两个词听上去像是押半韵或者押辅音韵。

头韵(**Alliteration**)	me-my	pleasures-prove
	/mi:/-/maɪ/	/'pleʒəz/-/pruv/

在头韵里，词首的辅音是一致的(Cvc)。正如我们所看到的，虽然 pleasures 和 prove 都是以/p/开头，但拥有不同的辅音音丛:/pl/和/pr/。因此它们不是押完全的头韵。

准押韵(**Assonance**)	live-with-will	come-love
	/lɪv/-/wɪð/-/wɪl/	/kʌm/-/lʌv/

准押韵通过一个共同的元音(cVc)来描述音节。

辅音韵(**Consonance**)	will-all
	/wɪl/-/ɔ:l/

以相同辅音(cvC)结尾的音节被描述为押辅音韵。

反韵(**Reverse rhyme**)	with-will
	/wɪð/-/wɪl/

反韵是指音节拥有共同的元音和首辅音，即 CVc，而不是元音和尾辅音押韵。

押副韵(**Pararhyme**) live-love
/lɪv/-/lʌv/

当两个音节具有相同的首辅音和尾辅音，但是元音不同时(CvC)，它们就是押副韵。

反复(**Repetition**) 虽然在《多情牧羊人》这首诗里没有相应的例子，但是 CVC 的完全匹配当然是可能的。例如，"the sea，the sea"。这就被称作反复。

9.3.3 重音和韵律模式

在正常语境下，一个双音节英语单词的其中一个音节会较响亮、较高、较长，或比同一词中的另一个音节发音稍用力一些，这个音节被称作重读音节。例如，在"kitten"一词中，"kit"是重读音节，而"ten"是非重读音节。除了单个单词内部的重读以外，当我们把词放在一起形成语句时，我们也会更强调其中的一部分词。哪里该重读，一部分取决于人们认为语句里哪些信息是最重要的，一部分取决于词语内部的重音。



诗歌能表现出我们在说话时是如何使用重音来表现节奏的。当重读被组织成有规律的节奏时，就形成了韵律。

传统上来讲，要弄清楚诗歌的韵律，首先要计算出每一行诗的音节数目。以莎士比亚的《罗密欧与朱丽叶》中的一句话为例：

例 9—14

For **saints** have **hands** that **pil**grims' **hands** do **touch**

这一行包括 10 个音节，黑体字标出的是重读音节。(根据对句子的不同理解，可能会标示不同的重读音节。)类似这样的诗句：有十个音节、每隔一个音节出现一次重读，且以非重读音节开头，在英语诗歌中是一种非常特殊并受欢迎的形式。这类诗歌被称为抑扬格五音步诗。抑扬格的模式是：一个非重读音节后面跟上一个重读音节。

抑扬格是韵律单位的一种。韵律单位叫做音步。PENTAMETRE(五音步诗行)是指诗句里有五个音步。《罗密欧与朱丽叶》中那一句诗就是五音步诗，因

为它包含5个音步。在英语诗歌里频繁出现的不同类型音步的名称如下：

抑扬格(**Iamb**)：一个抑扬格音步包括两个音节，即一个非重读音节后面跟一个重读音节。

例9—15

and **palm** to **palm** is **holy palmer's kiss**

扬抑格(**Trochee**)：一个扬抑格音步也包括两个音节，但这种情况是重读音节在前，非重读音节随后：

例9—16

Willows whiten, **aspens quiver**

抑抑扬格(**Anapest**)：一个抑抑扬格包括三个音节，即两个非重读音节后面跟一个重读音节：

例9—17

Without **cause** be he **pleased**, without **cause** be he **cross**

扬抑抑格(**Dactyl**)：扬抑抑格和抑抑扬格相似，但是顺序正好颠倒：一个重读音节在前，后跟有两个非重读音节：

例9—18

One for the **master**, and **one** for the **dame**

扬扬格(**Spondee**)：一个扬扬格包括两个重读音节；诗句很少只包含扬扬格：

例9—19

and a **black-/Back gull bent** like an **iron bar slowly**.

抑抑格(**Pyrrhic**)：一个抑抑格包括两个非重读音节，比如例9—19中的like an。

与五音步诗行相类似，包含两个音步的诗行(类型不限)被称作双音步诗行(DIMETRE)；包含三个音步的称作三音步诗行(TRIMETRE)；包含四个的为四音步诗行(TETRAMETRE)；包含六个的为六音步诗行(HEXAMETRE)；包含七个的为七音步诗行(HEPTAMETRE)；包含八个的为八音步诗行(OCTAMETRE)。(每个名称的前半部分都与希腊语中表相应数量的词相关。)

9.3.4 传统的韵律模式与语音模式

不同时代有不同的韵律模式和语音模式，并作为构建诗歌的途径而被人们所接受。这些传统的诗歌结构通常都有名字。如果你想分析诗歌，那么建议你

先去熟悉诗人比较常用的形式。下面是常见的一些韵律形式、语音形式。

对句(**Couplets**):对句为两行诗句,一般由押韵联系在一起。这里有一个例子摘自 Wordsworth 的《疯狂的母亲》:

例 9—20

Her eyes are wild, her head is bare,
The sun has burnt her coal-black hair,
Her eyebrows have a rusty stain,
And she came from far over the main.

四行诗(**Quatrains**):即四行为一节的诗,是英语诗歌中很常见的形式。Oliver Goldsmith 写于 1766 年的《当漂亮女人做蠢事》就属于四行诗。

例 9—21

When lovely woman stoops to folly,
And finds too late that men betray,
What charm can soothe her melancholy,
What art can wash her guilt away?
The only art her guilt to cover,
To hide her shame from every eye,
To give repentance to her lover,
And wring his bosom—is to die.

无韵诗(**Blank verse**):无韵诗是由不押韵的抑扬格五音步诗组成的。这一诗歌形式在英国文学里非常普遍。例 9—22 摘自 Robert Browning 的诗《裁缝安德拉》(1855):

例 9—22

But do not let us quarrel any more,
No my Lucrezia; bear with me for once:
Sit down and all shall happen as you wish.
You turn your face, but does it bring your heart?

其他许多诗歌形式在英语诗歌里的出现也是相当有规律的。例如:十四行诗(sonnet),自由体诗(free verse),打油诗(limericks),等等。Jon Stallworthy 写有一篇论文,就《诺顿诗集》中的诗律作了很好的概述。

9.3.5 语音和韵律在诗歌中的功能

为什么诗人要运用语音模式和韵律模式? Thornborrow 和 Wareing(1988)

作出的一些解释，可以让我们对语音和韵律能够产生效果的范围有一个了解。诗人们使用语音、韵律模式的原因包括：

(1) 追求审美趣味——语音和韵律模式从根本上说令人愉悦，正如音乐；多数人喜欢节奏和重复的语音。孩子们尤其如此，看上去他们喜欢诗歌是因为这个理由。

(2) 适应传统/风格/诗歌形式——和服装、建筑一样，诗歌也有流行式样。不同形式的语音模式流行于不同时期。它们的创作时代在很大程度上影响了诗人们对于诗歌形式的选择。

(3) 表情达意或者革新一种形式——诗人们为了进行革新而创造新的诗形式，并向那些所谓的适合诗的语言形式提出挑战。

(4) 展示专业技巧，寻求精神满足感——诗歌的巧妙构思、形式和意义的完美结合，都能给诗人带来满足感。运动员们通过奔跑、跳跃、飞跃来表现自己的能力，而诗人则通过词语来展示自己的才华。

(5) 突出强调和对照——有些韵律模式，如"slow spondees"，或者在前面原本很规则的模式里融入突然的变化，使你对诗歌中的某处加以注意。

(6) 拟声现象——如果一行诗的节奏或语音模仿的是被描绘事物的声音，这被称为拟声现象。

9.3.6 如何分析诗？

Thornborrow 和 Wareing(1998)所提供的下列清单，将有助于我们了解诗分析中需要关注的地方。

(1) 关于诗的信息

如果能查到的话，分析诗歌时应在必要处点出诗的题目、诗人姓名、诗歌创作时期、诗歌所属类型，比如：抒情诗、戏剧诗、叙事性十四行诗、讽刺诗等。你也可以提及主题，例如，它是爱情诗、战争诗，还是关于自然的诗。

(2) 诗歌建构的方式

这些是你应该小心找寻的结构特征。我们可能已忽略了其他一些特征。如果在诗歌中你没有找到任何反韵的例子，或规则的韵律模式，不要着急。重要的是你寻找过了，假如这些例子存在，你肯定没有错过它们。

你不必在文中就下列所有标题进行阐述。对这些问题的思考是了解诗歌的程序。之后，你便可以选择讨论自己认为有趣的特征。

——布局——每一诗节所包含的诗行的长度是一致还是存在差异？

——诗的行数。

——诗行的长度——数一数音节，诗行的音节长度是否规则？

诗的布局对于理解视觉型诗尤其重要。下列两个例子可表现此类诗的一些特征。

例 9—23

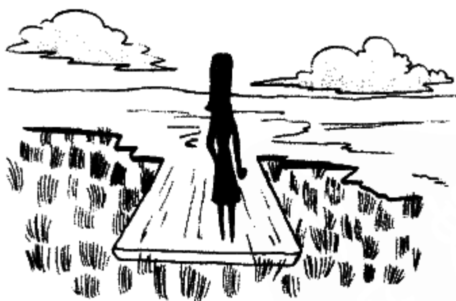
seeker of truth
follow no path
all paths lead where
truth is here

(e. e. cummings,《73 首诗》的第三首)

例 9—24

Lord, who createdst man in wealth and store,
Though foolishly he lost the same,
Decaying more and more,
Till he became
Most poore:
With thee
O let me rise
As larks, harmoniously,
And sing this day thy victories:
Then shall the fall further the flight in me

(George Herbert,《复活节的翅膀》)



——规则的韵律——哪些音节重读?重读音节之间的非重读音节是否数目相等?每一诗行包含几个音步(即重读音节)?对每一诗行的音步类型及音步数量展开评论——或者指出该诗歌没有规则的韵律模式。不过,发现一首诗没有规则的韵律并不等于说该诗没有使用韵律。一首诗可能采用自由诗体,并且偶尔也使用特殊的韵律模式表示强调或制造拟声效果。

——尾韵——如果存在尾韵现象,就要分析一下。你应该求助于一些参考文献,比如《诺顿诗集》最后面 Jon Stalwartly 的文章,检查一下该诗的韵律和尾韵是否符合某类诗的独特风格(如:民歌或十四行诗)。

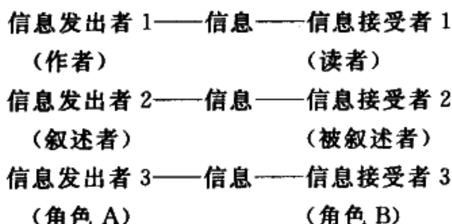
——语音模式的其他形式——准押韵,辅音韵,头韵,侧韵,反韵,半韵以及反复。

你可以参考以上诸项，对这些形式创造的效果展开评论。你也应该仔细研究诗语言的字面意义和比喻用法、句法层面上的有趣用法、标点、语域，以及穿插于文中的典故。

9.4 小说中的语言

9.4.1 小说与视角

根据 Mick Short(1996)的观点，我们至少需要三个话语层面来解释小说(即长篇小说和短篇小说)的语言，因为在角色—角色层面和作者—读者层面之间插入了一个叙述者—被叙述者的层面：



上图只能"笼统"地对小说加以说明，因为如果要用它来解释小说是如何作为一种文学形式发生作用的，要求三个层面和三组参与者同时出现。但是任何特定的小说都可能选用这些特征中的一部分，或增加其他特征，或同时采用这两种手法。小说的基本话语结构包含 6 个参与者这一事实，本身就意味着，跟其他体裁(如诗歌)相比较，小说叙述中需要引入更多视角。但是在特定的小说中，增加必要的叙述视角数量、并使这些视角彼此建立联系的机会是无穷多的。因此，小说成为作家们广泛探究视角的一种写作体裁，实在不足为奇。

I 叙述者(I-narrators)：讲述故事的人也可能成为故事虚构世界中的一个角色，在事件发生后讲述故事。在这种情形下，评论家们称叙述者为"第一人称叙述者"或"I 叙述者"，因为叙述者在故事里提到他或她自己的时候，总是用第一人称代词"我"(I)。第一人称叙述者常常被认为"有局限性"，因为他们并不了解所有事实；或者被认为"不可靠"，因为他们通过保留信息或说谎来欺骗读者。此类情形常出现在凶杀和推理小说中。

第三人称叙述者：如果叙述者不是虚拟世界中的角色，他或她常常被称为"第三人称叙述者"，因为故事虚构世界中的所有人物被提及时，用的都是第三人称代词"他，她，它或他们"(he，she，it or they)。虽然存在争议，但这种主要的叙述类型是占主导地位的叙述类型。

图式语言：叙述视角也受图式的影响。值得一提的是，处于相同情形中的不

同参与者会有不同的图式，这和他们的不同视角有关系。因此，店主和顾客会有商店图式，而且这些图式在许多方面都会成为相互间的镜像。店主成功与否将部分取决于他们能否考虑到顾客的视角。

小说家们除了通过选择描述对象来表明视角以外，也能通过确定描述方式来表明视角，尤其是通过具有评价特征的词句。

例 9—25

> She opened the door of her grimy, branch-line carriage, and began to get down her bags. The porter was nowhere, of course, but there was Harry... There, on the sordid little station under the furnaces...

这个段落选自 D. H. Lawrence 的作品《芬尼和安妮》(*Fanny and Annie*)。其中具有浓厚评价性特征的两个形容词：短语 in grimy, branch line carriage 中的"grimy"和 sordid little station under the furnaces 中的"sordid"使对于莫雷(Morley)火车站的描写非同一般，这个描写取自芬尼的视角，显然，她厌恶这个地方。

已知信息与新信息：在故事开头，我们应该能预料到：除了我们文化当中每个人都知道的事物(如太阳)，对其他所有事物的叙述所指(narrative reference)一定是新的，因此应该选用不定所指(indefinite reference)。Thomas Hardy 的作品 The Mayor of Casterbridge 的开头就是一个范例。

例 9—26

> One evening of late summer, before the nineteenth century had reached one third of its span, a young man and woman, the latter carrying a child, were approaching the large village of Weydon-Priors, in Upper Wessex, on foot.

第一次提到男人、女人和孩子时，使用了不确定所指(a young man and woman, a child)，因为我们尚未与他们谋面。这样造成的印象是，我们倾向于对这些人物远距离"鸟瞰"。"19 世纪"是确定性所指，因为 Hardy 认为他的读者已经知道这个词组的所指。但是请注意：即使在如此直截了当的描述中，作者第一次提到 Wegdon Piors village 使用了确定性所指，鼓励我们假装自己已经熟悉了这个地方。通过这种手法，Hardy 把他的读者群"定位"为：在某种程度上熟悉这个村庄(以及这个地区)，但不熟悉其中人物。

指称：因为指称与说话者相关，所以它很容易被用来表明特定的、变化中的视角。在下列选自《间谍》的例句中，我们可以通过 Verloc 先生的视角观察他妻子的行动。

例 9—27

Mr. Verloc heard the creaky plank in the floor and was content.
He waited.
Mrs. Verloc was coming.

除了表示感知和认知的动词 heard、waited，以及他的内心体验（was content），我们还能从 Verloc 先生的位置看到，Verloc 夫人正在向她丈夫靠近（coming）。在小说这个情节处，只从 Mr. Verloc 的视角来看待事件，是具有特殊意义的。他没有意识到妻子正准备杀害他。

9.4.2 言语和思维的表达

(1) 言语的表达

根据 Short 的观点(1996)，言语的表达可以有以下几种可能：

1) 直接引语(DS)

2) 间接引语(IS)

3) 叙述者对言语行为的表达(NRSA)

4) 叙述者对言语的表达(NRS)

此外，我们从直接引语(DS)中能得到人物语言最完整的形式。从 1) 到 4) 的过渡中，人物对言语的贡献变得越来越弱。

还可能出现一个更深层次的范畴。这个范畴是直接引语(DS)和间接引语(IS)的特征的结合体，被称为自由间接引语(FIS)。它在言语表达的连续体中位于 DS 和 IS 之间：

NRS - NRSA - IS - FIS - DS

以下例子摘自 Charles Dickens 的作品《老古玩店》，可以用来阐明言语表达的大多数类型。

例 9—28

(1) He thanked her many times, and said that the old dame who usually did such offices for him had gone to nurse the little scholar whom he had told her of. (2) The child asked how he was, and hoped he was better. (3) "No," rejoined the schoolmaster, shaking his head sorrowfully, "No better. (4) They even say he is worse."

引号中校长的话是 DS 的例子。在句(2)中，可以看到典型的 IS："The child asked how he was..."它提供给我们关于孩子所说的话的建议性内容，而不是她在表达这些内容时所用的词句。然而，在句(1)的开头"He thanked her many

times..."处，我们甚至不知道校长说了什么内容，更别说他在陈述那些内容时所使用的词句了。我们所知道的只是他一次次使用了感谢(thanking)的言语行为。因此，段落的这一部分可被看作是对很长一段话语的总结，从而比使用IS更能突出它的不重要性。Mick Short称这种极简类型的表达为NRSA。另外，可能还有一种比NRSA还要简单的言语表达：即这样的一种句子：只告诉我们言语发生了，根本不指明所发生的言语行为。例如：We talked for hours. 此类句子称为NRS。

FIS的形式乍一看好像是IS，但又有DS的特征。在刚才的例子中，最明显的FIS的例子就是句(2)的后半句："... and hoped he was better."(前半句"The child asked how he was..."明显是IS，给出了语句的建议性内容，而不是所用的词语)虽然它肯定不是DS，但它确实保留了那孩子措辞的一些特点。这种情况产生的原因是：虽然它与句子前半部分的IS是并列的(这让我们认为它同样是IS)，但却省略了转述从句，而这个从句很容易就能从上下文推导出来。更清晰的FIS的版本应该为"... and said that she hoped he was better"。

(2) 思维的表达：小说家们在表达其人物思维时所采用的区分类别，与用来表达言语时采用的类别完全相同。

例 9—29

a. He spent the day thinking.(叙述者对思维的表达：NRT)
b. She considered his unpunctuality.(叙述者对思维行为的表达：NRTA)
c. She thought that he would be late.(间接思维：IT)
d. He was bound to be late!(自由间接思维：FIT)
e. "He will be late", she thought.(直接思维：DT)

考虑到NRT，NRTA或IT产生的文体效果与对应的言语表达类型产生的文体效果大致相同，我们只讨论两种思维表达类型，即DT和FIT。

直接思维(DT)：DT倾向于被用来表达有意识的、缜密的思维。在下列选自Dickens作品《老古玩店》的例句中，Dick Swiveller已患重病好几周了，刚刚苏醒过来：

例 9—30

"I'm dreaming," thought Richard, "that's clear. When I went to bed, my hands were not made of egg shells; and now I can almost see through'em. If this is not a dream, I have woke up by mistake in an Arabian Night, instead of a London one. But I have no doubt I'm asleep.

Not the least."

Here the small servant had another cough.

"Very remarkable!" thought Mr. Swiveller. "I never dreamt such a real cough as that before. I don't know, indeed, that I ever dreamt either a cough or a sneeze. Perhaps it's part of the philosophy of dreams that one never does. There's another—and another—I say,—I'm dreaming rather fast!"

该叙述的幽默体现在：Mr. Swiveller 以为他在做梦，但我们知道当他从昏迷中清醒过来时，进行的思考却相当缜密。他迅速闪过的梦境不过是日常生活现实对其意识的冲击。叙述中被插入的句子清楚体现了这一点。

DT 的语言形式与戏剧中独白的语言形式相同：人物到底是在自言自语，还是在对观众倾诉？DT 和独白在这一点上表现出的模棱两可人人皆知。小说中没有观众可以倾诉，所以，表达思绪一定是 DT 的唯一目的。然而，DT 常常被用来表达人物与自己或与他人的、想象中的对话，这大概就是为什么 DT 给人的感觉往往是有意识思考的缘故。

自由间接思维（FIT）：以下是一个 FIT 的简短范例，选自 Julian Barnes 的《十章半的世界史》。Fergusson 上校临终前躺在床上，对正在读宗教手册并等待他死去的女儿感到恼火。作为无神论者的上校非常恼怒，因为他无法理解女儿对上帝的信仰：

例 9—31

It was a provocation, that's what it was, thought the Colonel. Here he was on his deathbed, preparing for oblivion, and she sits over there reading Parson Noah's latest pamphlet.

第一句的转述从句和第二句的前半部分采用了 FIT 形式。它们同时具有直接表达和间接表达的特征。我们可通过把它们先"翻译"成 IT 再"翻译"成 DT 来说明其混合性特征：

1) The Colonel thought that it was a provocation that while he was on his deathbed, preparing for oblivion, she was reading Parson Noah's latest pamphlet. (IT)
2) "It is a provocation, that's what it is," thought the Colonel. "I'm on my deathbed, preparing for oblivion and she sits over there reading Parson Noah's latest pamphlet." (DT)

从这个例子中，我们能看到 FIT 的典型效果。我们感觉靠近人物，几乎在他的大脑中和他一起思考，并与他的想法产生共鸣。这种"靠近"的效果或多或

少与 FIS 的效果相反:FIS 使我们感觉与人物有距离,并且通常被用来作表示嘲讽的工具。

FIS 和 FIT 为何具有如此显著的不同效果?其中一个原因就是,虽然我们能把 DS 合理地假定为言语表达规范,但要对 DT 作出同样假定却要难得多。与别人的言语不同,别人的思维我们是所无法直接感知的。我们只能从人们的言语、行动、面部表情等来推测他们可能在想什么。因此,把 IT 作为我们思维表达的规范要更合理得多。在这种情况下,FIT 的使用远离了规范一端,向天平的人物那一端移动。FIS 的移动方向则正相反。

意识流写作:"意识流"一词最早是由哲学家 William James 创造的。他在《心理学原理》(*Principle of Psychology*)(1890)一书中用该词描述思维中观念与印象的自由联系。后来该词被威廉·福克纳(William Faulkner)、詹姆斯·乔伊斯(James Joyce)、弗吉尼亚·沃尔夫(Virginia Woolf)等作家用于小说实验,展现思维的自由流动。

然而,应注意的是:小说中多数思维表达并非意识流写作。上面我们已经讨论过的例子也不是意识流写作,因为他们太有序了,无法形成思绪的自由组合。或许最著名的使用意识流手法的段落是乔伊斯(Joyce)的作品《尤利西斯》(*Ulysses*)中描写 Leopold Bloom 的一段。文中,Bloom 在一家餐厅里思考着牡蛎:

例 9—32

Filthy shells. Devil to open them too. Who found them out? Garbage, sewage they feed on. Fizz and Red bank oysters. Effect on the sexual. Aphrodis. (sic) He was in the Red bank this morning. Was he oyster old fish at table. Perhaps he young flesh in bed. No. June has no ar (sic) no oysters. But there are people like tainted game. Jugged hare. First catch your hare. Chinese eating eggs fifty years old, blue and green again. Dinner of thirty courses. Each dish harmless might mix inside. Idea for a poison mystery.

这个曲折的认知过程全部是通过 DT 最自由的形式来表达的。该认知过程的另一特征是:句子结构高度省略(尽可能多的语法词被统一删掉了),使读者能够推断当时事态的发展。语言并不十分衔接,并且违反了 Grice 的数量准则和方式准则。但是我们必须假设:明显违背常理的写作行为是与相应的作者意图相联系的。这个假设就是:虽然 Joyce 显然使我们的阅读变得困难,但实际上他是在更深的层次上与我们合作。由此我们得出结论:他试图刺激读者随他一起驰骋想象。

9.4.3 散文风格

作者风格：人们谈及风格时，通常是指作者的风格，即“世界观”式的作者风格。换言之，是指一种写作方式：属于特定作者，可以识别。如简·奥斯汀(Jane Austen)或厄内斯特·海明威(Ernest Hemingway)的写作方式。这种写作方式使一个作者的作品区别于其他作者的作品。并且，同一作者的一系列文本都可据此加以识别，不管这些作品由于主题不同、描述对象不同、写作目的不同等原因，肯定有所不同。正是这种从特定作者作品中能够感知作者风格的能力，让我们能够效仿其作品或写出滑稽仿作。

文本风格：文本风格紧密关注的是，语言选择如何帮助建构文本意义。正如可以说作者有风格一样，我们也可以说文本有风格。批评家们能够像讨论乔治·艾略特(George Eliot)的风格一样，去讨论小说《米德马尔契》(*Middlemarch*)的风格，或者甚至讨论该小说某些部分的风格。观察文本或节选文本的风格时，我们甚至更把关注焦点集中于意义，而不是上面讨论过的作者风格的世界观模式。因此，当我们考察文本风格时，需要考察那些与意义有内在联系、并对读者产生影响的语言层面的选择。目前为止，我们在本书中谈到的所有方面，都与其特定文本的意义及其风格相关：比如词汇方面和语法模式方面。甚至一些明显不重要的东西的位置，如逗号的位置，有时对文本风格的解释非常重要。

9.4.4 如何分析小说语言？

我们应考察那些能够阐明某一作者的一个文本或其所有文本风格的语言特征。包括以下方面：

——词汇模式(词汇量)；

——语法组织模式；

——文本组织模式(从句子到段落以及更大文本，各层文本结构单位是如何组织的)；

——前景化特征，包括修辞手法；

——是否能观察到任何风格变化的模式；

——各种类型的话语模式，如话轮转换和推论模式；

——视角处理的模式，包括言语和思维的表达。

9.5 戏剧语言

戏剧以两种方式存在——在剧本里和在舞台上。这使文艺评论者进退两

难，因为两种呈现方式非常不同，需要不同的分析方法。语言学家关注戏剧时，通常是关注剧本文本，而不是舞台表演。毕竟，剧本是静态的和不变的。文体学家可以轻而易举地将剧本翻回前一幕，并对剧中不同部分的台词作比较，或者甚至拿起另一本书，在不同戏剧间作比较。但是，戏剧的现场演出却转瞬即逝。不经意间听到的某段台词的一部分，在那个场合不可能再次听到。但是，这并不是说演出永远不能被分析，尤其是现在，我们可以对表演进行录制。不过，在本书中，我们的兴趣在于剧本中戏剧的语言。

9.5.1 如何分析戏剧？

像分析诗歌一样分析戏剧：像分析诗歌一样去分析摘录的戏剧文本——如我们在 9.3 中所做的那样。既然语音和韵律在剧本里与在诗歌里一样，都具有价值，那么前面章节中讨论过的所有处理韵律、语音模式、句法和比喻性语言的方法都同样适用于戏剧分析。



像分析小说一样分析戏剧：可以分析戏剧中的角色和情节，把戏剧大体上看作小说。很明显，情节和人物两个组成部分，在戏剧文本中和在小说中同等重要。因此，这显然是个有价值的出发点；前面章节中所描述的某些方法可以用在这里。

但是从根本上来说，戏剧是不同于小说的，因为戏剧往往欠缺一个叙述性声音。这种欠缺为小说成功改编为戏剧增加了难度。在 1995 年 BBC 改编自简·奥斯汀的小说《傲慢与偏见》的剧目中，公认的问题之一就在于，剧中带有嘲讽口吻的叙述声音所呈现出的对人物与事件的看法，和小说中诸人物在观察时或评论时不可避免地用到的叙述性声音相比，是不一样的。因此，通过叙述性声音所传达的信息和态度，就必须通过其他的戏剧手段来实现。

戏剧中有一些尝试处理小说叙述性声音的方式。如希腊悲剧中的合唱，也已被 T. S. Eliot 借鉴于戏剧中(如《鸡尾酒会》)，并为人物行为或情节发展提供了另一视角。Dylan Thomas 在《米尔克丛林》全剧中应用了一个叙述性声音来阅读；Dennis Potter 在电视剧《唱歌的侦探》中运用了画外音技巧。在剧本中，剧作家有时通过明确的插入语给出关于情节和人物的信息，就像给出舞台指令那样。

像分析会话一样分析戏剧：我们已经说过，文体学在分析剧本时，把剧本假定为诗歌，或把剧本假定为小说。这并不能真正解释戏剧与诗歌及小说的不同之处，即那些它本身具有的、使之称得上一种体裁的特征。戏剧不同于诗歌和小

说的一个关键方面在于：它强调语言的交流，以及通过会话来建立和发展人们之间相互关系的方式。在这里，语言学可以大显身手，因为我们需要做大量的工作，才能弄清楚人们交谈时做了些什么，以及成功交际和失败交际是如何产生的。语言学，特别是话语分析的技巧，可以帮助我们分析人物之间的交流。目的在于：

a）更好地理解文本；

b）更好地理解会话产生效果的方式；

c）更好地欣赏剧作家在描写人物言语的方式中所表现出的技巧；

d）找出剧本中那些如果用别的分析形式就可能导致我们忽略掉的东西。

9.5.2 分析戏剧性语言

在这一节，我们将探讨剧本中的言语，并介绍一下为了研究角色间关系，语言学家是如何把分析自然会话的技巧运用到对于戏剧对话的分析中去的。

(1) 话轮数量和长度：在戏剧中，一个角色讲话内容的多少，能够体现出该角色的相对重要性，或体现角色对自身重要性的理解。一般说来，中心角色比次要角色的言语更长，出现频率更高。然而，Bennison(1993：82－4)认为：在 Tom Stoppards 的戏剧《职业邪恶》中，Anderson 这一人物逐渐发展为主角，却很少发表长篇大论——这暗示着他倾听别人讲话的能力逐渐增加。

(2) 交际序列：许多人已经尝试着对英美人认为恰当的交际模式进行归类(例如，像问候—问候，提问—回答，要求—响应和邀请—接受/拒绝等两部分的交际)。可是，由于上下文提供的变化空间很大，类似的尝试实际上是徒劳的。然而，在分析那些与预想中的交际模式有出入的戏剧对话时，交际结构模式就可以排上用场了。例如，Harold Pinter 的戏剧以其非常奇怪的对话而著称。在这些对话中，预想中的模式不会出现。下列摘录出自《夜出》(A Night Out)。两个人物，即 Albert 和一个女孩，出现在女孩的公寓里，女孩在街上搭载他并把他一起带回住处。

例 9—33

(His hand screws the cigarette. He lets it fall on the carpet.)

GIRL(outraged)：What do you think you're doing? (She stares at him) Pick it up! Pick that up, I tell you! It's my carpet! (She lunged towards it.) It's not my carpet, they'll make me pay—

(His hand closes upon hers as she reaches for it.)

GIRL：What are you doing? Let go. Treating my place like a

pigsty... Let me go. You're burning my carpet!

ALBERT(quietly,intensely): Sit down.

GIRL: How dare you?

ALBERT: Shut up. Sit down.

GIRL: What are you doing?

ALBERT: Don't scream. I'm warning you....

GIRL: What are you going to do?

ALBERT: (seizing the clock from the mantelpiece)

DON'T MUCK ME ABOUT!

这段对话在几个方面都不"符合"我们的交际结构模式。首先，Albert在女孩对掉在地上的香烟发出惊叫时、以及女孩命令他捡起香烟时没有作出任何反应。其次，她问了他一系列问题("你怎么敢?"，"你在干什么?"和"你想干什么?")后，他没有对其中任何一个问题作出直接回答。无视她的问题和命令，是Albert用来证明他们之间不平等权利分配的一种方式，这种不平等在他进行暴力威胁时到达了极致。

(3) 产出性错误：有时，作家有意采用一些形式，比如话语中的犹豫，来表达人物受到了干扰：如不安、害羞、困惑或者尴尬。下列《职业邪恶》的例子中，Anderson这一角色遇到了他所崇拜的一个足球明星，并对即将到来的比赛中的反击提出建议。例句中的黑体字部分传达了他的尴尬：

例 9—34

ANDERSON: I've seen him twice. In the UFA Cup a few seasons ago... I happened to be in Berlin for the Heel Colloquium, **er**, bunfight... **(in a rush)** I realize it's none of my business—**I mean** you may think I'm an absolute ass, **but-(pause)** Look, if Hahas takes that corner he's going to make it short—**almost certainly**-...

(4) 合作原则：哲学家Grice(1975)创立了合作原则理论。在该理论中，他断言，人们常常通过区分句子意义(SENTENCE MEANING)和语句意义(UTTERANCE MEANING)来斟酌会话的含义(请参考第八章)。与此同时，Grice认为人们在交谈时，事实上相当经常地打破这些准则——例如，在下列摘自Pinter的《夜出》的另一例句中，Albert回答女孩的问题时显然违反了关联准则：

例 9—35

GIRL: And what film are you making at the moment?

ALBERT: I'm on holiday.

GIRL：Where do you work?

ALBERT：I'm freelance.

Albert 的答复并未直接回答女孩的问题——他没告诉她自己正在制作什么电影，也没告诉她自己在哪里工作。然而，大多数人可能会通过假设来理解这个信息交换，即假设上述回答与上述问题在潜在层面上相关。这种假设的结果是："我在度假"被理解为"我现在没有制作电影，因为我在度假"，对第二个问题的答复意思则是"我没有任何一个确定的地点，因为是自由撰稿人，所以我到处工作"。

(5) 通过语言标记地位：上面讨论的许多语言的特性，都可以用来标记人物的相对地位，以及人物地位的变化。尤其是，语言也可以用来标记说话者和受话人之间的关系在多大程度上基于社会地位的差异，以及在多大程度上基于社会地位的一致性。人们如何称呼对方通常标志着他们如何定位自己与受话人之间的社会关系：是和受话人地位平等，还是地位低于或高于受话人。我们对语言的相当一部分运用都取决于这些心理定位。

剧作家能通过角色在舞台上的彼此称呼，向观众交待关于角色之间关系的信息。例如，曾存在于伊丽莎白时代英语里的、所谓的 tu/vous 称呼的差异，至今仍存在于很多语言中。但是，这个差异在现代英语里已经消失。莎士比亚常用 tu/vous 的差异来交代人物间的关系。在早期现代英语里的 thou 形式，是第二人称单数代词(即：用来称呼某人)，相当于法语的 tu，被用来表示亲密关系，或用来表示说话者的社会地位高于受话人。在早期现代英语里，形式 you 相当于现代法语的 vous，被用作第二人称复数(即：用来称呼两个或两个以上的人)，但同时也被用作第二人称单数，以强调社会距离、冷漠感和/或者尊敬。Thou 这一形式在莎士比亚时代已经开始逐步消亡。然而，在莎士比亚戏剧中的一些场景中，角色仍在交替使用 you 和 thou，以此来显示他们之间关系的波动：从亲密到疏远，从尊敬到蔑视。例如，Calvo (1994) 指出，在下面摘自莎士比亚戏剧《随你所愿》的例子中，Celia 和 Rosalind 这对堂姐妹称呼对方时就使用了不同的代词。狂热地爱着 Orlando 的 Rosalind 所作的关于女人的评论以及她的自我陶醉激怒了 Celia，因此 Celia 使用了表示疏远和礼貌的形式 you。但是，完全沉浸于自己情感世界的 Rosalind 却显然未觉察到 Celia 的烦恼，更不知道 Celia 可能会因为自己对 Orando 着迷而感觉到被抛弃，答复时仍采用了亲密形式 thou。

例 9—36

Celia：You have simply misused our sex with your love-prate. We must have your doublet and hose plucked over your head, and show the world what the bird hath done to her own nest.

Rosalind: O coz, coz, coz, my pretty little coz, that thou didst know how many fathoms deep I am in love! But it cannot be sounded. My affection hath an unknown bottom, like the Bay of Portugal.

Celia: Or rather bottomless, that as fast as you pour affection in, it runs out.

Rosalind: No. That same wicked bastard of Venus, that was begot of thought, conceived of spleen and born of madness, that blind rascally boy that abuses every one's eyes because his own are out, let him be judge how deep I am in love. I'll tell the Aliena, I cannot be out of sight of Orlando. I'll go find a shadow and sigh till he comes.

Celia: And I'll sleep.

如果不知道 tu/vous 的区别,以及这对称呼是如何表示社会关系和人际关系的,我们就会忽略这一场景的一些重要信息。

(6) 语域:语域是语言学里用来描述一种特定的语言风格及其语境之间关系的术语。作为语言的使用者,即使我们可能没有能力积极地创造风格,但却能识别出许多不同的风格。

语言学中语域的一个例子就是法律语篇——当我们看到一个法律文件时,我们会识别出它是法律文件,但是,通常只有律师才是被培养成选择适当语言来制定它的人。在莎士比亚的《仲夏夜之梦》里,很重要的主题是:社会秩序和行为的重要性,而这行为在生活里必须适合你的身份。戏剧中的人物包括仙女、贵族和普通的劳动人民,并且,每个群体不同的社会地位都通过他们不同的语言风格表现出来了。

(7) 言语和沉默——剧中女性人物的语言特征。有证据表明:在男女混合的交谈中,男人比女人往往谈得更多。这暗示了为什么人们会赞同这种说法的原因:女性是健谈的性别并不是说将她们与男人的谈话量相比,而是从沉默方面来比较的。事实上,在家长制社会里,人们更喜欢保持沉默的女人。至少在英国戏剧传统里,这个假设能得到一些支持:莎士比亚作品中的一些人物显然认为女人的沉默是一种高尚的品德。例如,在《驯悍记》里,具有"悍妇"头衔的 Katherina 就因为她直言不讳而受到辱骂,而她的姐姐 Biana 却因其沉默而得到赞扬。

例 9—37

Tranio: That wench is stark mad or wonderful forward.
Lucentio: But in the other's silence do I see
Maid's mild behaviour and sobriety.

9.5.3 如何分析剧本?

Walter Nash(1989)提出,剧本的分析是有一系列步骤的,先分析最基本的和可信的,再分析最难且有争议的地方。如果你要进行剧本分析,你会发现参考这些指导方针是有用的。他提出的步骤大致如下:

——释义剧本——就是说用你自己的话来表达。这是一个很笨的办法,但它能确保你对原文的基本理解是合理的,是一个检验任何不熟悉的词和语法结构的机会。你也可以检验每个人物是如何推动剧情发展的。虽然你的释义应尽可能地接近原文的内容,但是,对模棱两可的东西和不同的解释而言,仍留有余地。在不同的释义里,通过各种各样可能的解释,尽可能地注意这些问题。

——评论剧本。在此你阐释你所分析的节选部分对整个剧情的重要性:它怎样推动剧情的发展和人物的演变?这也是一个辨识任何文学典故和语意模糊的机会,正是这些典故和歧义使我们对剧本有不同的理解。

——挑选一种理论方法:或许这正是来自上面的讨论。这将是一个专门的做法,在这里,你可以通过采用一种语言学方法和理论模式来从一个具体的视角考虑剧本。这需要做得非常彻底和详细,并且更可能会引起争议:即你所选择的方法是否合适。采用一种理论模式,会使你觉得你所学到的新东西非常少,或者觉得你学到了很多——就你从中学到的东西而言,采用一种理论模式比起释义或评论要有更大风险。

9.6 从认知角度分析文学

9.6.1 理论背景

随着认知科学的发展,认知语言学兴起于20世纪70年代,并且从80年代开始,认知方法开始被应用到文学分析中。正如其他任何语言理论一样,认知语言学的框架还不够完善,但从认知角度分析文学,可与我们在前面讨论过的文学分析诸方法互相取长补短。前面讨论过的方法更关注使用语言学工具分析和解释文学语言。对比而言,认知方法更注重认知结构以及文学语言的选择过程。

Michael Burke 对 Philip Larkin 的诗歌作品《离去》的分析,是一个恰当的例子。在分析中,Michael Burke 使用了三种认知工具:图形与背景,意象图式,以及认知隐喻。下面将概括介绍 Michael Burke 对这首诗歌的认知分析。首先看一下对三种认知工具的说明。(Burke, 2005)

在图形与背景的关系中,"图形"占据重要地位。图形类似于前景化特征。图形可以是一个角色,一个地点,一种事物,通常是"新的"或者"运动着的",因此

很引人注目。(Stockwell, 2002: 15) 前景化的文学成分,如图形,在认知语言学中被称为"关注点"或者"抢眼点"。与图形相反的特征,即"背景",则被称为"忽略"。(Burke, 2005)

意象图式大致可描述为我们日常的感知交往和身体经验的反复呈现模式。例如,每当我们从凳子上站起来或者在凳子上坐下,或出入房间的时候,我们会分别体验到"上去和下来"以及"进来和出去"等不同的意象图式。其他意象图式的模式有源头—途径—目标,平衡,中心—周边,等等。我们使用这些意象图式模式的目的,是为了在新情况出现时,给予世界合理的解释。(Burke, 2005)

认知隐喻通过把源域特征映射到目标域产生效果。有三种重要类型:1) 结构认知隐喻,如"人生是旅行";2) 本体认知隐喻,如"思维是海洋";3) 方向认知隐喻,如"不要感觉下降","他今天高高在上"。在实际分析中,认知隐喻,图形与背景,意象图式经常有着密切的联系。

9.6.2 认知分析举例

例 9—38

Going
There is an evening coming in
Across the fields, one never seen before,
That lights no lamps.

Silken it seems at a distance, yet
When it is drawn up over the knees and breast
It brings no comfort.

Where has the tree gone, that locked
Earth to the sky? What is under my hands,
That I cannot feel?

What loads my hands down?

Michael Burke 就这首英国诗人 Philip Larkin (1922—1985) 的诗讨论了三个问题。

1) 诗的开头用了哪些主要的抢眼点?

题目《离去》是一个表示运动的动词。所以,它是一个抢眼点,并被前景化了。从语言学层面上,我们可以支持这种说法,因为表示运动的单个动词不被经

常用作题目。如果用意象图式术语的话，我们可以说此处包含有中心—周边的概念；中心是自我或者“我”的位置，事实上，是出发点。另外，如果用认知隐喻的术语，我们可以观察到，《离去》有一个基本的“进—出”结构，即从这儿到那儿，或者从左边到右边。这里也有一个源头—途径—目标的框架，只是目标或者目的地是未知的。一般来说，“离去”一词告诉我们的只是大致的起点和轨迹，而不是目的地。这个可望却不可及的省略，以某种方式暗示了人们对来世的不可预知，可以被看作是一个认知文体前景化，如果单纯从语言学角度来分析的话，这一点在很大程度上是会被忽略掉的。

2）诗的前两节中，图形（轨迹）和背景（路标）是什么？

在第一节中，“黄昏”一词是图形（轨迹），“原野”一词是背景（路标）。“穿过”一词是“途径”，即图形是运动着的。这些是形式的方面。然而，我们感觉到这里有某种冲突。很明显，“离去”这个词表示离说话者越来越远，从空间上的近距离移向远距离。以此看来，用方向认知隐喻来描述的话，该诗拥有“走来—离去”的结构，用意象图式术语来描述的话，该诗拥有源头—途径—目标（未知的目标）结构。但是，诗中的黄昏正在“走来”，也就是说，黄昏源自外面，正在向说话者走来。用图表方式来呈现的话，可以用下列图表表示：箭头从右指向左，仿佛标志着“走来”与“离去”的特征恰恰相反。

（说话者？）←（黄昏）←原野←（黄昏）←（源头？）（lines 1—2）

在这个图式表现中，“离去”来自的源头以及所朝向的说话者都是未知的，所以图表中用问号来表示。另外，“黄昏”既可以被看作在“原野”之前，又可以被看作在“原野”之后，因为它还在运动中。用意象术语来体现的话，可以如下图所示。

目标（说话者？）←途径（穿过原野）←（源头？）

最后，用方向认知隐喻术语来表现的话，图式结构看上去会这样：

说话者？（里面）←（走来）←黄昏（外面）

在这一步需要注意的一点是，接收某件事物通常被看作是积极行为，例如接收到一件礼物，但是，在本诗中，接收是否是积极的，我们无法确认。

在第二节中，主语依然是黄昏，但是未被直接提到。相反，诗人使用了代词来指代它。*Silken it seems at a distance, yet/When it is drawn up over the knees and breast/It brings no comfort*.（lines 4—6）

在这里，我们又一次观察到，黄昏的动态结构不是“离开”，而是正相反，“走来”。但是，这次不同的是，能量的源头不再单纯是外在的，而且也是内在的，如第五行中的 *drawn up* 所示。用图表表示的话，这一行由右向左如下：

(说话者)←膝盖和胸膛←超过←靠近←黄昏←远方

这可以用意象图式的术语表示如下：

膝盖和胸膛(说话者的?)←超过←(黄昏)在远方
目标←途径←源头

也可以从方向认知隐喻角度出发，用下图表示：

(说话者的?)膝盖和胸膛←(拉上)←远方丝绸般的黄昏
(里面)←(外面)

我们可能又一次会想，接收到往往是积极事件，但是，如前面例子所示，积极与否却一点也不明显。另外，我们还可以说，“上升”在认知隐喻术语中，总是被看作是积极的，如在“上升是好的”中。但是在这里，在短语“拉上”中，它无疑是被放在消极的上下文中了。就好像童年时候毛毯带来的舒适感觉，被成年人寿衣的沉沉死气所代替了。在短语“拉上”中用这种方式使用“上升”，好像偏离了我们对“上升”一词文化的、具体化的认知理解。由此看来，这个词可能是另一个认知文体前景化的例子。

第三节包括消极的认知结构“下降”，即“下降是坏的”，并且以消极词“下降”为诗歌结尾。最后一节只包含一行，“是什么把我的手压得下降了?”偏离了我们在读此诗开头时的预料。因此，结尾被前景化，并成为诗歌的焦点。最后一行的最后一词最为引人注目。诗歌以非常消极的认知隐喻方式“下降”结尾，事实上，“死亡降临了”。(Burke, 2005)

3) 基于上面所述……那么，是什么或者是谁，在离开呢?

诗歌被命名为“离开”，但是，如前面分析所示，几乎所有的意象图式、认知隐喻、比喻和背景，都是在“走来”。为何诗人要这样做? 可以产生什么效果? 对于这些问题可能没有确定的答案，但是一些可能的答案也许是，不论是否出于有意，Larkin 在讨论一个与生和死相关的深奥而又复杂的问题，诗歌所用词语暗示着诗歌的一个主题，而潜在的认知却在暗示着诗歌的另一个主题。词语与认知之间的这种张力的结果就是，读者可能从诗歌中体验到一种无形的消长感觉，从而象征性地映射生活本身的节奏特征，正如在认知隐喻“生命是轮回”中所体验到的一样。此诗很可能是描写死亡(*an evening*)正在临近，及说话者正在离开。可以认为，特别是类似上述对于图形和背景、意象图式，以及对方向认知隐喻的分析，能够抓住诗中的隐含的动态。与单纯的语言分析相比，这种分析的结果可能更为令人满意。(Burke, 2005)

9.6.3 结 语

文学的认知分析，是对于我们在 9.1—9.5 中讨论过的语言的文体分析主流方法的最新的补充。主流的文体分析更关注用语言学工具分析和解释文学语言。比较而言，认知分析方法则把注意力集中于认知结构和文学作品的语言选择过程。语言学和认知分析这两类文学分析方法，事实上是互为补充的。两种方法的结合，即综合性方法，可能是对于文学最可行的分析方法。（刘、曹，2006）

推荐阅读书目

Bradford, R. 1997. *Stylistics*. Routledge.

Brumfit, C. J. and R. A. Carter. 1986/1997/2000. *Literature and Language Teaching*. Oxford University Press and Shanghai Foreign Languages Education Press.

Burke, M. 2005. How Cognition Can Augment Stylistic Analysis, *European Journal of English Studies*, Vol. 9, No. 2 August 2005, pp. 185—195.

Carter, R. and P. Simpson, Eds. 1989. *Language, Discourse and Literature: An Introductory Reader in Discourse Stylistics*. Unwin Hyman.

Cook, G. 1994/1995/1999. *Discourse and Literature*. Oxford University Press and Shanghai Foreign Languages Education Press.

Gavins, J. & Steen, G. (eds.) 2003. *Cognitive Poetics in Practice*. London and New York: Routledge.

Leech, G. 1969. *A Linguistic Guide to English Poetry*. Longman.

Leech, G. and M. Short. 1981. *Style in Fiction*. Longman

Semino, E. & Culpeper, J. (eds.) 2002. *Cognitive Stylistics: Language and Cognition in Text Analysis*. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

Short, M. 1996. *Exploring the Language of Poems, Plays and Prose*. Longman.

Stockwell, P. 2002. *Cognitive Poetics: An Introduction*. London and New York: Routledge.

Thornborrow, J. and S. Wareing. 1998/2000. *Patterns in Language—An Introduction to Language and Literary Style*. Routledge and Foreign Languages Teaching and Research Press.

Toolan, M. 1998. *Language in Literature—An introduction to Stylistics*.

Arnold.

Wales, K. 1989/2000. *A Dictionary of Stylistics*. Longman World Publishing Group.

Widdowson, H. G. 1992/1999. *Practical Stylistics*. Oxford University Press and Shanghai Foreign Languages Education Press.

Wright, L. and J. Hope. 1996/2000. *Stylistics: A Practical Coursebook*. Routledge and Foreign Languages Teaching and Research Press.

高 远、李福印主编,2005,《乔治·莱考夫认知语言学十讲》,北京:北京航空航天大学。

胡壮麟,2004,《认知隐喻学》,北京:北京大学出版社。

李福印主编,2004,《隐喻与认知—中国大陆出版物注释目录 1980—2004》,北京:中国文史出版社。

刘世生、曹金梅,2006,思维风格与语言认知,《清华大学学报:哲社版》,2。

问题与练习

1. 解释下列术语

第三人称叙述者	第一人称叙述者
自由间接引语	直接思维
意识流写作	文本风格

2. 下面是 George Herbert (1593—1633) 的诗《复活节翅膀》中的第一节,你能找出几种不同的语音模式?

Lord, who createdst man in wealth and store,
Though foolishly he lost the same,
Decaying more and more,
Till he became
Most poore:
With thee
O let me rise
As larks, harmoniously,
And sing this day thy victories:
Then shall the fall further the flight in me.

3. 找出下列例句中采用的比喻手法。

1) 这个男孩像狐狸一样狡猾。

2) ……天真的睡眠,……每天生命的死亡,……(莎士比亚)

3）白金汉宫已被告知，铁路系统私有化后，皇家专列可能会被砍掉。（《每日镜报》1993 年 2 月 2 日）

4）特德·德克斯特昨天晚上说，英国队又进入了正确轨道，在盘算着今年冬天怎么击败印度队。（《每日镜报》1993 年 2 月 2 日）

4. 选择一个戏剧场景，仿照本章描述的步骤对其进行分析。这个场景可以是看过或读过的，可以是在电台广播中听到的（广播剧合集印刷版可以找到），也可以是你正在研究的。

1）对场景进行解释；

2）对同一场景进行评论；

3）选取一个前面讨论过的话语特征，分析所选戏剧场景是如何使用该特征的，该特征又是如何作用于你的解释的。

5. 讨论同练习 4 第 3 个步骤相关的问题。你对该场景所做的话语分析是否改变了你对其进行的解释或评论？如果是，改变在何处？如何改变的？

6. 你对英国诗人 Philip Larkin 有所了解吗？

7. 你如何看待文学研究中的认知分析？

第十章

语言和计算机

计算机是根据一组存储在内存里的指令来处理数据的电子设备,它可以在很短的时间内处理复杂的任务。随着微机的普及,计算机为个体用户提供了越来越多的方便,我们今天已生活在一个以计算机为主导的社会,并使用"计算机操作能力"(computer literacy)这个词组,特指那些能使用计算机并具有大量计算机软件知识和技巧的人。在本章里,我们涉及的范围仅限于语言和计算机之间的关系,这种关系构成一门新的学科,即计算机语言学。

计算机语言学可以看作是应用语言学的分支,即通过计算机处理人类语言(Johnson & Johnson,1999)。计算机语言学包括:对语言数据的分析,建立一个序列,通过它,语言学习者可以获得各种语法规律或某一特定词项的出现频率(程序教学);人工言语的电子生成(言语合成)和人类语言的自动识别;它也包括不同自然语言之间的自动翻译和语篇处理;人与计算机的交流。本书还不能够覆盖这个新学科的每个层面,以下题目将是我们目前关注的重点。

10.1 计算机辅助语言学习(CALL)

10.1.1 CAL/CAI 和 CALL

当讨论计算机辅助语言学习的时候,我们首先需要区分 CAI(computer-assisted instruction,计算机辅助教学)和 CAL(computer-assisted learning,计算机辅助学习)。计算机辅助教学,就是在教学过程中使用计算机(Richard, et al,1998)。这包括:

a. 通过计算机按顺序显示学习项目的教学程序。学生在计算机上作出回答,计算机显示该回答正确与否。

b. 通过计算机监测学生的学习进程,指导学生选择合适的课程、材料等。这又称为计算机管理教学。

和 CAI 相对应,CAL 是计算机辅助学习。前者注重于教师方面的问题,后

者强调在教和学两方面使用计算机，通过学生自己的推理和实践，帮助学习者达到教学目标，这反映了最近提出的自主性学习的理念。第一种开发出的 CAL 程序体现了和程序化教学相类似的原则。计算机指导学生一步一步地完成学习任务，并用提问的方式来检查学生的理解。根据学生的正确反应，计算机向学生给出下一步练习，提供新的学习材料。在最近的 CAL 课件中，学生能够与计算机互相交流，探讨一个主题或问题时也能够执行更高级别的任务。

如果说 CAI 或 CAL 是处理一般的教与学，那么 CALL(computer-assisted language learning)则是用来处理语言教学的。在 20 世纪 80 年代，有些坚持老传统的教授和讲师都鄙视 CALL，认为"我已经学习和教授英语二三十年了，这证明没有计算机，我一样可以是一位合格的学习者，现在我同样是一位合格的教师。我们为什么要在语言学习中为计算机操心呢?"今天有不少人已改变了看法。



CALL，计算机辅助语言学习，特别指将计算机运用到第二语言或外语的教学中去。根据 Richards 等人(1998)，它可以采取以下形式：

a. 通过其他媒介进行与学习并行的活动，但使用计算机设备(例如，使用计算机来显示阅读语篇)；

b. 以印刷或教室为基础的课堂活动的延伸或改变(例如，教学生写作技巧的计算机程序，它帮助学生逐步展开一个题目或主题、并从词汇、语法和主题展开等方面来检查学生的作文)；

c. 对 CALL 而言的独特活动。

10.1.2 CALL 的发展阶段

CALL 的发展过程中主要有 4 个阶段。

阶段 1 在这个阶段，计算机限制在研究机构中运用，其主机非常大。它们是为大规模的教学方案设计的，例如，伊利诺大学的 PLATO(自动化教学操作的程序逻辑)。无论是语法解释，还是听说教学，教学方法通常都是传统的。在进行语法解释时，学习者看到显示器上出现了一个要点的解释，随后还有实际材料。在进行听说语言教学时，以书面形式出现的语言点被一遍又一遍地操练。存在的问题是人们只能在某些大学网址的终端上接触这些程序。

阶段 2 小型计算机出现了，比以前的要便宜。这使得新一代程序的产生变

为可能。这些程序能被储存在带子或软盘上，并且整个系统都是便携的。这些程序有的是多用途的，实用的，和以学生为定位的，而不是设想大块的语言模式或教学理论。

阶段 3 学习主要不是通过语篇自身的语言，而是通过认知的处理问题的技术，和小组中学生之间的相互交流。因此计算机被用作学生之间交流的激发点。结果，对每个学生而言，计算机不再是个人资源，它逐渐被视为小组学习的焦点，这就使得许多被称为“交流性”的活动变得可行，例如，交互的多角色游戏。

阶段 4 文字处理已不再是为语言教学编写具体的程序，而是适应语言教学，使学生用一种非永久性形式写作并能修改他们的作品。从更为学术性的方面考虑，专家们已经开始采用多媒体技术使各种各样的信息类型在计算机上可以同步利用，以至于在屏幕上不再只是显示书面语句，也能同时产生口语语言和移动的图像。由于新技术已经进入普通家庭，使用这种方式进行语言教学无疑将变得更广泛。这使 CALL 与更多的关于学习的传统观点结合成 ICALL(智能 CALL)的工作已经开始。

10.1.3 技 术

多年来，基础的操练软件程序占领了 CALL 市场。这些程序着重于词汇或离散的语法点。大量的操练—实践程序仍然被利用。然而，创新和交互性程序正以不断增长的数量在开发。下面是 Higgins (1993) 总结的一些程序。

(1) 定制、模块和编程。使用 CALL 进行教学的最大弹性在于编程的领域。教师们能够就他们自己的材料，运用这些程序来创造简单的或精心制作的软件程序。通过这种方式，教师们能够设计适合他们自己课程计划的程序(Garrett, 1991)。编程的范围是从简单模块程序到十分复杂的编程语言。这使得多媒体有了发展的潜能，也使不太复杂的编程成为可能。

(2) 计算机网络。除了单独的程序以外，计算机通过网络连在一起，扩大了我们外语教学的途径。局域网(AREA NETWORKS, LAN)就是指，在教室、实验室或其他建筑里，计算机通过光缆连接在一起。它们为教师们提供了一种新颖的方式，来创造新的活动，对学生而言就是创造更多的活动，对目标语言提供更多的时间和经验。某些 LAN 设置允许学生和教师通过计算机互相通信，或指导学生用目标语言合作写作。学生们还能用目标语言进行互相合作的写作练习，会话，并且尝试着解决问题。教师能观察到学生的活动和进步，并从老师的网站对个别学生作出评价，这类似于在一个语言实验室里发生的情况。

远距离网络，或通过远距离连接在一起的计算机，发展了 LAN 的独特能力，促进了国内和国外的学生间的交流。通过调制解调器和电话线，计算机能运

用电子交流软件在千里之外进行交流。国外和国内的用户能直接地交互地进行言语交流。

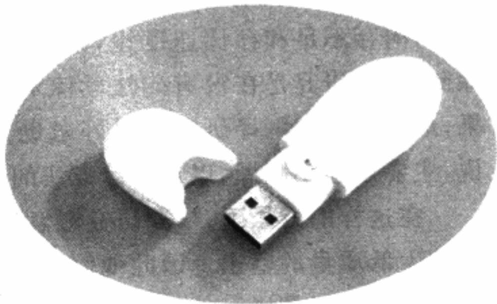
(3) 软盘技术。软盘技术在外语教育中用处很多,包括信息检索,交互音频和交互式多媒体程序。由软盘发展起来的光盘(CD-ROM)使得大量信息可以储存在一张磁盘上,以便快速获取信息。出版商已经把能够装满十来个软盘的百科全书的全部内容,放在一张光盘(CD)上。学生和教师能够快速有效地在课内或课后使用信息。近年来,许多外语计算机程序已经放在光盘上,淘汰了对过多软盘的需求。

(4) 数字化语音。许多程序已增添了一个新的物理特性,数字化语音。利用数字化语音的激光盘,提供了快速自由的获取信息和优良的声音质量。例如,一张"Lingua ROM"软件有一个程序磁盘和各种各样的语言磁盘,它们能容纳数字化言语。有了这种程序,学生们能听到一个短语,单词甚至一个音节或声调的发音。然后,模仿发音,录下他们自己的发音。他们可以再听原来的发音和自己的发音,并比较二者,还能再次录下自己的发音,比较二者,直到他们觉得自己的发音已经有了长进或已经正确。当然,数字化语音远比磁带录音优越得多,所以储存它的空间也相对大多了。然而,在光盘技术上的持续发展将缩小空间限制。

光盘技术的最新进展是 CD—I(交互式激光盘)的开发。这种技术包括数字化语音、压缩视频、动画和可能的为交互式程序创造的多媒体平台的文本。

(5) USB

许多计算机至少有两个串行口,多数情况下运行很慢。USB(universal serial bus,通用串行总线,U 盘)就是为了解决这些问题。其主要特点有:计算机起主机的作用,可以连接多达 127 个器件,或是直接插入,或是经由 USB 插座;USB 2 是 USB1—1 的升级,标准在 2000 年 4 月公布,其最大数据率为 480 Mb/s;USB 器件是热交换的,可在任何时候插入或拔下。学生有了 USB,不论是检索或下载,大大方便了学习。



总的来说,CALL 的"辅助"作用正在让位于更为主动的直接的作用。2004 年 1 月,中国教育部已批准 4 套计算机学习系统,至 2005 年末又增加了 2 套。这宣告了外语教育的新纪元。

10.2 机器翻译

机器翻译(MACHINE TRANSLATION, MT)指使用机器(通常为计算机)将语篇从一个自然语言翻译至另一个自然语言。机器翻译可以分为两类:不需帮助的和需要帮助的。不需帮助的机器翻译将语篇翻译后,不需人力参与,可直接译成另一语言。需要帮助的机器翻译在翻译后,有时在此之前,有待人力翻译者的加工,以获得较高翻译质量。通常,这个提高过程是通过使用词典和适用的句法来限定词汇的使用。

基于哲学、宗教、政治和经济学的原因,机器翻译总是受到计算语言学的关怀。从哲学和宗教来看,研究者喜欢验证圣经中所言"整个地球曾经只有一种语言,说一种话";政治上,非英语国家不愿意看到自己的语言、身份和文化被另一种语言,如英语所替代;经济上,机器翻译可以减少雇佣一大批翻译者的费用。统计表明,翻译一篇难度较大的语篇,翻译者每天只能翻译 4－6 页或 2000 词(Craciunescu 等,2004)。

10.2.1 发展历史

机器翻译从 20 世纪 50 年代的最早阶段至今几乎没什么变化。当时使研究者意见产生分歧的那些问题至今仍然是争论的主要原因(Hutchins,1995,1999;Kay,1995)。不过,我们仍然可以列出以下几个发展阶段:

(1) MT 研究者的独立工作。50 年代初期,因为受到硬件局限性的限制,尤其是,内存不足和存储速度慢,以及没有高级编程语言,研究的目标必须适中。除此以外,研究是在没有句法学家和语义学家必要的协助下,独自进行的。结果,最早的机器翻译研究者只好求助于以未加提炼的字典为基础的方法,就是说,主要是逐字翻译,以及统计方法的运用。

在这样的背景下,早期研究者意识到,他们所开发的无论什么样的系统都只能产生低质量的输出。因此他们建议:输入文本的前期编辑和输出的后期编辑,主要采用人工翻译。他们还建议,先发展对有控制的语言进行翻译,并限定于某些特定领域。

(2) 瞄准高质量的输出。1960 年前后,由于受到早期演示系统的鼓舞,公众和机器翻译的潜在资助者开始乐观地看待事态。他们相信在几年之内就可以达到优质量的输出。这可能也是对大大改进的计算机硬件和最早的编程语言的回应。当然,编程语言首先是在句法分析上取得进步。由于从长远来看,哪种方法将取得最大的成功还不清楚,所以美国政府机构只好支持大批项目。同时,对机

器翻译的热情传遍了全世界。因此,这个时期以如下假设为特征:机器翻译的目标必须是产生高质量翻译的全自动系统,而人工辅助的使用被视为仅是过渡的安排。系统越进步,后期编辑就应该越少。因此,研究的重点在于寻求"完美"翻译的理论和方法的研究。

1960年,Bar-Hillel对以理论为基础项目强烈不满,特别是那些研究中间语(interlingua)的方法,他还证明了全自动高质量翻译(FULLY AUTOMATIC HIGH QUALITY TRANSLATION,FAHQT)在原则上的不可行性。作为替代,Bar-Hillel倡导在他称为"人机共生"的基础上特别设计的系统。

(3) 翻译工具的发展。从20世纪70年代以来的持续发展有三条主线:供翻译者使用的基于计算机的工具,以各种各样的方式涉及人工辅助的操作性机器翻译系统,和针对机器翻译方法改进的"纯粹"理论研究。

由于20世纪60年代以来,已经可以利用实时交互的计算机环境,70年代又出现了文字处理,80年代生产了大量连接网络和大容量存储的微型计算机,翻译工具的发展成为可能,如词典和术语资料库、多语文字处理、词汇和术语资源的管理、信息传递的输入和输出(如OCR扫描仪,电子传送,高级印刷)。最近又新添了"翻译记忆"设备,它能够存储和使用已经存在的译文,以便作为后来的(局部的)再利用或修订或作为翻译范例的资源。

人们也已意识到,所有现行的商业的和可操作的系统所产生的译文都得编辑或修改。机器翻译在特殊领域或受控制的环境里运行较佳,这一点也被人们广为接受。在这方面,机器翻译开发者已经富有成效地采纳了50年代首先由那些先驱们提出的论题和建议。

10.2.2 研究方法

机器翻译研究方法可以从两个方面来叙述,一方面是语言学理论的应用,另一方面是MT研究者们实际所从事的内容。

(1) 语言学的方法

机器翻译研究已经被看作一个试验新的语言理论或新的计算技术的领域。换言之,MT已经被视为语言理论的实验基础,因为翻译和翻译的质量能由非专家来判断。

与之相关的理论有:20世纪50年代和60年代的信息理论,范畴语法,转换生成语法,从属语法和层次语法;70年代和80年代的人工智能,非语言知识基础,诸如词汇功能语法,广义短语结构语法,中心词驱动短语结构语法和蒙太古语法等形式主义理论;90年代的神经系统网络,连接主义,平行处理和统计学方法以及其他理论。

人们还发现，那些以小样本为基础，在它们最初的试验中取得成功的新理论，最终被证实都存在一些问题。为了解决这些问题，必须检验一切有希望的方法并鼓励修正。

在20世纪90年代初期，由于以语料库为基础的方法的出现，机器翻译的研究有所增强，特别是引入了统计学方法和以实例为基础的翻译。统计学技术已经摆脱了以前专门以规则为基础（通常定位于句法）的方法的不足和越来越明显的限制。在以语料库为基础的技术帮助下，歧义消除的问题，首语重复的解决和更多惯用语的生成都已经变得更容易驾驭。

(2) 转移法

根据机器翻译转移理论的多数观点，在机器翻译系统中有某种转移成分。这种成分是特定的，从而一对语言可产生一个目标句子。转移成分有一个相应的词库，这是源语言的范式和短语映现于目标语言的包罗万象的清单（Napier, 2000）。大量的工作取决于具体的对两种语言比较的信息。所以这种转移系统意味着，对每两种语言来说，便要翻译，因此这种方法主张翻译本质上就是一种比较语言学的练习。由此可见，必须建立一个对应的词库。

(3) 语际法

语际法基于这样的理解：在一批语言的每两种语言之间，只要求将每一个成员语言翻译成中间语言(interlingua)，并从中间语言翻译成某种语言。如果有n种语言，就需要有n个成员被翻译成中间语言，然后再翻译成目标语言。Arnold等(1995)对这种方法不以为然，认为使用中间语会导致信息的丢失（Napier, 2000）。

(4) 基于知识的方法

近来的趋势是转向基于知识的机器翻译，这是由Carnegie Mellon大学与新墨西哥州立大学的语言研究中心创导的。Arnold等(1995)所持观点为，需要3种知识来改进机器翻译系统。

(a) 不依赖语境的语言学知识（语义学）。研究者所要做的是将词语和语义特征联系起来，从而研究者能对其他出现的词语加以制约。

(b) 依赖语境的语言学知识，有的成为语用知识（语用学）。有多种方法处理语用学问题，其中之一是学习句子焦点的概念。

(c) 常识/真实世界的知识（非语言学知识）。

前两类是针对语言本身的，问题不是最大，但是一个含有双语词典和语法系统的知识不能保证优质的翻译。计算机缺乏真实世界的知识才使研究人员苦恼不已。计算机不懂得事物之间的关系或事物是如何放在一起的。例如，计算机不能发现一个可吃的苹果和个人计算机的“苹果”品牌之间的区别。计算机也不

能说明汉语中“山顶”的“顶”，“顶风”的“顶”，和“顶好”的“顶”的不同意义。多少年来，正是这样的问题不仅困扰机器翻译的理论家，也困扰神经网络和人工智能的研究者。

随着语料库语言学的发展，最近研究者转向基于例句的机器翻译的研究。这方法将正确的翻译作为信息资源，以建立新的翻译作品。

10.2.3 机器翻译的质量

人们不得不承认：在所有现有的实际翻译中都会有错误。人们仍然能发现，有些错误是人工翻译中不会出现的。例如，代词误用、介词误用、句法混乱、措辞不当，单数成了复数、时态错误等等。Kay(1982)引用了一个著名的旧例，很好地说明了这个观点：

例 10—1

The police refused the students a permit because they feared violence.
(警察拒绝给学生通行证，因为他们害怕暴力。)

假设此例被译成像法语那样的语言，其中 *police* 这个词为阴性。那么 *they* 这个代词也必将为阴性。现在我们用 *advocated* 来代替 *feared*，那么似乎句中的 *they* 是指 *students* 而不是 *police* 了，如果表示 *students* 的词是阳性的，则它又将有一个不同的译法。得出这些结论的常识没有哪一个是有关语言学的。这与 *students*, *police*, *violence* 这些日常现象以及我们所看到的它们之间的各种关系有关。

其次，翻译不是一项保留意义的工作。试考虑下列用法语陈述的问题：

例 10—2

Ou voulez vous que je me mette?

此句的字面意义是“*Where do you want me to put myself?*”(你想让我把自己放在哪里?)但这是一个很自然的译法，因为 *want* 这种形式有一系列的英语提问形式“*Where do you want me to sit/stand/sign my name/park/tie up my boot?*”。在大多数情况下，英语“*Where do you want me?*”将被接受。但是，为了翻译得更流畅而增删信息，也是很自然和常规的事。有时这无法避免，因为有的语言像法语，代词表明数量和性别，日语中代词常常一起省略，俄语里没有冠词，汉语里的词不分单数和复数，动词也不分现在时和过去时，德语里词序的可适应性使得什么是主语什么是宾语变得不确定。

当然，如果翻译系统只作为研究对象，翻译质量低还没有什么问题，因为它毕竟没什么社会效应。但是，当商用系统出现时，整个机器翻译工业都将受到低

质量翻译的打击。不幸的是，这种状况在近期内不会改变。没有任何迹象表明，基本通用的机器翻译机将有更大改进。

10.2.4 机器翻译和互联网

近年来，互联网的影响非常大。人们常常听到有人说，21 世纪是互联网的时代。自然而然地，我们已经看到互联网本身实时在线的翻译正快速成长。例如，近年来，已经出现许多特别设计的用于网页和电子邮件的翻译系统。很显然，人们对某种翻译系统有急切的需求。这种系统是特别为处理互联网上各种各样的口语化信息（常常是非正规的形式和拼写）而开发的。在这种情况下，一些语言学规则已显陈旧，我们不能只依靠基于规则的方法。虽然，利用互联网上获得的大量数据，并以语料库为基础来研究它们是合适的，但这样的系统研究还很少。

人们一致赞同：互联网的影响在未来将更加深远。这种影响自然也将改变机器翻译的前景。预言之一就是：带有独立文字处理系统、数据库、游戏等软件的个人计算机，将在必要的时候被能从互联网上下载系统和程序的联网计算机所取代。在这种情况下，单独购买的机器翻译软件及字典等，将被远程存储的机器翻译程序、字典、语法、翻译成果、专门化的词汇等所代替。这种远程服务将根据用户所选择的东西来定价。

互联网的另一个深远影响将与软件本身的特性有关。互联网的用户所寻找的是信息，无论它用哪种语言书写或存储，翻译只是其中一个手段。用户需要的是一个带有翻译功能的信息检索摘录和总结系统。因此，在未来几年里，“纯粹”的机器翻译系统将越来越少，基于计算机的工具和应用将越来越多，而自动翻译仅仅是其中一个部分。

10.2.5 口语翻译

新世纪人们最期待的发展，一定是言语翻译的发展。该研究项目在 20 世纪 80 年代末 90 年代初开始时，人人都知道实际应用不太可能。这些局限于小范围的系统对任何进步都是非常重要的。但更有可能的是将有为数众多的口语翻译系统被应用于小范围自然语言交流，例如，数据库的询问（尤其是财政和股票市场的数据），商业谈判的交往，公司内部的交流等等。

10.2.6 机器翻译和人工翻译

在新世纪之初，很明显，机器翻译和人工翻译能够且将会相对协调地同时存在。我们仍旧需要那些人工翻译者所作出的贡献。当翻译不得不讲究“可发行”

质量时，人工翻译和机器翻译都具有各自的作用。对于令人厌烦的技术文件大规模地和/或快速地机器翻译已被证明是合算的。(高度重复的)软件本地化手册的翻译和许多别的情况下，机器翻译加上必要的人工准备和校对的成本，或者(在没有计算机辅助时)使用计算机化的翻译工具的成本，明显比那些无计算机辅助的传统的人工翻译要低得多。通过对比可知，对非重复的语言复杂的语篇(例如，文学和法律的语篇)以及个别高度专业化的语篇而言，人工翻译仍是也还将是无可替代的。

对语篇翻译来说，在对输出的质量要求不高的地方，机器翻译常常是一种理想的解决方法。例如，对科学和工业文件进行的“初略”翻译。如果人们通过这种翻译仅仅想找出重要的内容和信息，并不关心已翻译的东西的可理解度，或是读者肯定不会因笨拙的语言或语法错误而引起阅读障碍，这时机器翻译将逐渐成为唯一的选择。

对信息的一对一交换而言，人工翻译家很可能总是会有作用的，例如，商业通信(尤其是如果内容是敏感的或有法律约束的)。但是对个人信件来说，机器翻译系统更可能逐渐被使用；并且，对电子邮件和网页的信息摘录以及以计算机为基础的信息服务而言，机器翻译是唯一可行的解决方法。

至于口语翻译，一定会是人工翻译者的市场。但是机器翻译系统正在开发一些新的领域，这些都是人工翻译从未涉及的。这些新领域包括：当作者用外语写草稿时，他需要源语篇的帮助；电视字幕的实时在线翻译；数据库里信息的翻译。毫无疑问，随着全球交流网络的扩展，机器翻译的实际可用程度将被更为广泛的大众所熟悉，更多崭新的应用将在未来出现。

10.3 语料库语言学

在上一节，我们知道机器翻译方式之一是建立以实例为基础的系统，也就是说，一个“能参考现有翻译存储”的系统。这就预先假设存在一个关于现有翻译的非常大的语料库。虽然美国结构主义语言学家都用过以语料库为基础的研究方法(Kennedy，1998)，但还是由于计算机技术的发展，语料库和语言学之间的联姻才成为可能。在这个章节中，我们将主要讨论计算机语料库。

10.3.1 定 义

关于“语料库”和“语料库语言学”有各种各样的定义。以下是两个同年出现的有代表性的定义：

语料库(corpus，复数形式 corpora)：一个语言数据的集合，可以由书面文本

构成，也可以由录音言语的转写本构成。语料库的主要目的是鉴定关于语言的假说——例如，确定一个特定的语音、单词，或句法结构的使用是如何变化的。

语料库语言学：论述语言研究中使用语料的原理和实践。一个计算机语料库是机器可读文本的重要躯干。

（参见 Crystal, 1992:85）

语料库(CORPUS,13 世纪，来自拉丁语的 corpus 一词；意思是"body"(躯干；身体)：复数形式通常是 corpora)。(1) 一个语篇的集合，尤其指完整的和自身需求的语篇集合；如：Anglo-Saxon 诗句的语料库。(2) 复数形式也可写成 corpuses。在语言学和词典编纂学上，指语篇、语句或其他样本的集合，通常作为一个电子数据库储存。一般说来，计算机语料库可以储存上百万的流行词汇，其特征能通过标记的方式(为词和其他构成的作标记，并加以确认和分类)和使用共现关系程序来分析。语料库语言学：研究任何语料库中的数据。

（参见 McArthur, 1992:265—266）

10.3.2 语料库语言学受到的批判及其复兴

尽管语料库语言学对语言学上的美国结构主义的发展作出了贡献，但 Chomsky 在相当短暂的时间内，改变了语言学的方向，使其远离了实证主义，而朝向理性主义。为此，他显然使语料库作为一种在语言调查中的证据资源而失效。Chomsky 提出，语料库对语言学家而言，不再是有用的工具，因为语言学家必须寻求概括语言能力而不是语言的使用。另外，叙述一种语言的语法的唯一途径是描述它的规则——而不是列举它的句子。Chomsky 认为一种语言的句法规则是有限的。第三，即使语言是一个有限的构造，语料库方法论不一定是研究语言的最好方式，例如，在例 10—3 里，如何将不合语法的语句从那些仅仅是没有出现过的语句中区分出来呢？如果我们有限的语料库不包括句子(a)，那么我们如何得出结论，认为它是不合语法的呢？而句子(b)，(c)，(d)又为什么是合语法的呢？

例 10—3

(a) * He shines Tony books.
(b) He gives Tony books.
(c) He lends Tony books.
(d) He owes Tony books.

除 Chomsky 所言，语料库语言学的实用性也有许多问题。例如，我们如何能想象，不用任何工具而光靠眼睛去搜索一个具有 11,000,000 个词汇的语料库？(Abercrombie,1963)

虽然 Chomsky 的批判使语料库语言学失去了权威性，但他们并没有能阻止所有基于语料库的工作。例如，Quirk 在 1961 年计划并实现了他雄心勃勃的建设，即《英语惯用法调查》(*Survey of English Usage*, SEU)。1975 年，Jan Svartvik 在 SEU 和 Brown 语料库基础上，开始建构 London—Lund 语料库。在计算机逐渐开始成为语料库语言学的支柱之后，Svartvik 就用计算机操作 SEU，结果产生了一些包括 Leech(1991)仍然坚信的“(语料库)直到今天仍是对研究口头英语而言是一种前所未有的资源”的成果。

10.3.3 共现索引

宣告语料库语言学的复兴可说是计算机创造的一个奇迹。计算机有能力搜索一个特定的词，词串，甚至一个语篇里的某一言语部分。计算机也能检索一个词所有的实例，并带有该词的上下文，这对语言学家是有力的帮助。它还能计算一个词出现的次数，从而收集到有关这个词的频率信息。然后，我们可以以某种方式对数据进行分类——例如，按紧接被检索词词语的字母顺序进行分类。这通常被称为共现索引(Concordance)。我们可以先列出该词的所有实例，并从这样的序列中摘录出另一个序列，比如说可以是在该词的所有实例中跟被检索词最近的另一个词(比如：代词或所跟的标点符号)的全部实例。上面所描述的过程通常被包含在一个共现索引的程序里面。例 10－4 阐明了 *deal* 这个词的共现索引。(Biber 等，1998)

例 10－4

and secret plans preposed to	*deal*	with the mass sit-down	1
of companies and put one property	*deal*	through each. Mr.	2
In particular, a good	*deal*	of concern has been	3
hangs a tale—and a great	*deal*	of money. Neville	4
where his new measures to	*deal*	with Britain's	5
just a matter of working a good	*deal*	harder before we really	6
I'm mixed up in a	*deal*	involving millions	7

这是在语料库语言学里检查语料库所常用的工具。且不论最终我们能从语料库中看到何种哲学高度上的意义，起码计算机已能够使我们更准确，快速地大规模运用语料库资源。

共现索引是语言学经常使用的工具，可用来研究语篇，如比较某词的不同用法，分析词频，寻找并分析短语和成语，编制索引表和单词表(对出版工作也是有用的)。

10.3.4 语篇编码和注解

无注解的语料指未经加工的原始文本；有注解的语料库则人为扩充了各种语言学信息。毫不奇怪，当语料库被注释以后，它的可用性提高了，语言学信息不再只能通过文本含蓄地表现出来，而可以被认为是语言学信息的贮藏室，隐含的信息通过具体注解的方式变得明显。例如，形式“*gives*”包含词类的隐含信息“第三人称单数现在时动词”，在正常阅读里，我们仅能通过求助于预先存在的英语语法知识来检索它。然而，在一个已经注解过的语料库里，形式“*gives*”可能以“gives—VVZ”的形式出现，代码“VVZ”表示它是一个词汇中动词（VV）的第三人称单数现在时（Z）形式。诸如这样的注解，使检索和分析包含在语料库里的语言信息变得更快、更容易。

Leech（1993）描写了适用于语篇语料库的注解的7条准则。

1. 为了恢复到自然的语料，应当能从有注解的语料库里删去注解。
2. 应当能从语篇里单独摘录注解。
3. 注解方案应该以终端用户可利用的指导方针为基础。
4. 注解是如何并且由谁来完成这一点应清楚说明。
5. 终端用户应该知道语料库注解不是没有错误的，而只是一种潜在有用的工具。
6. 注解方案应尽可能地立足于普遍接受的和理论上中性的原则。
7. 任何注解方案都无优先权被视为是标准的注解。

必须指出：Leech的某些准则并不容易遵守。例如准则1，有时它可以成为一个简单的过程——例如在下划线后面删除每个字符。如：“Claire-NP1 collects-VVZ shoes-NN2”将变成 *Claire collects shoes*。然而，London-Lund 语料库的节律分析是在词的内部点标点——例如“g/oing”表示在“*going*”这个词的第一个音节上有一个升调，这意味着原始词汇并不能如此简单地重建。

10.3.5 语料库数据的作用

语料库对语言学习的重要性与经验证据对语言学习的重要性一样。实证数据使语言学家做出客观的描述，而不是主观的描述，也不是基于个人固有的对语言的感知。从这点出发，语料库对语言学习的不同领域起着重要的作用，例如语言研究、词汇研究、语法、语义学、语用学、语篇分析、社会语言学、文体学、历史语言学、方言学、变异研究、心理语言学、社会心理学和文化研究等。考虑到语料库语言学研究的广泛性，我们这里仅选择几个例子。

（1）言语研究。口语语料库提供言语的大量样本，包括说话者的种种个体差

异，如说话者的性别、年龄、阶级和言语体裁等。当语料库中的语料足够广泛和具有代表性时，我们就可以对口头语言进行概括。同时也可以对一种已知口头语言的某一变体进行研究。它也提供了自然言语的样本而不是从人为语境里抽取的样本。因为(标注的)语料库常常通过标注韵律和其他注解得到增强，所以比未经加注的数据更容易进行大规模的定量分析。在使用了不只一种类型的注解的地方，研究注解之间的关系，如：语音注解和句法结构的相互关系，便成为可能。

(2) 词汇研究。使用语料库，语言学家能在几秒钟内从一个有几百万词汇的语篇里抽取一个词或短语的所有实例。字典的编撰和校订将比以前快得多，语言的最新信息也可以得到及时体现。由于检验了大量自然实例，定义也将更加完整和精确。而且，从语料库中提取的是词汇组合而不是孤立的词，同时因为现在已有判断共现词关系的共用信息系统，因此我们比以前更有可能系统性地处理短语和搭配问题。一个熟语单位可以组成一条专门术语或一个成语，而词的搭配则是研究具体词汇意义的重要线索。

(3) 语义学。语料库语言学确立了客观的研究方法，从而为语义学做出了贡献，因为语篇中的语义区别与特定的可观察到的上下文相联系——或是在句法上，或是在词汇学上，或是在韵律上。通过考虑语言实体的环境，我们就可得到某一特定语义区别的客观实证性标示。

语料库在语义学里的另一个贡献在于建立了更稳固的关于模糊范畴和渐变性的概念。在理论语言学里，范畴常常被认为是“死板的”——一个项目要么属于一个范畴，要么不属于。然而，对范畴化的心理研究表明，认知范畴并不常常是“铁板一块”，而是有模糊的边界。因此问题是为什么偏偏是属于这个范畴而不属于与之相对的另一个范畴。实证地观察语料库中的自然语言时，这种“模糊”的模式能很好地描述数据，这一点是很清楚的。完全清晰的边界是不存在的，反之，范畴的成员资格都有渐变性。这种渐变性是与其内涵出现的频率相联系的。

(4) 社会语言学。虽然社会语言学是一个以实证为根据的研究领域，但是它并没有经常进行严格的抽样调查。有时，它的数据并不是从自然语料中抽取的。一个语料库能提供这种抽样数据所不能提供的东西——一个有代表性的自然数据的样本，这种样本能被量化。为了检验美式英语和英式英语的男性偏见，Kielmer(1986)观察了阳性和阴性代词以及词语 *man/men* 和 *woman/women* 的出现情况。值得注意的是：在两个语料库中，阴性词语的出现频率都比阳性词语低得多。其次，在美式英语中，阴性词语的出现比英式英语普遍。

当考虑到方法时，Holmes(1994)指出：给词汇出现情况分类和进行计算时

应该考虑到词的内容。例如，*policeman/policemen* 有一个无性别标记的替换词，即 *police officer*，而在 *Duchess of York* 的作品里，对 *-ess* 这个形式而言就没有可替代词了。因此，在检查书面语中的性别偏见时，后一个形式将被排除在性别后缀的考虑之外。Holmes 还指出了为一个正在经历语义变化的形式进行分类的困难。她认为：*man* 这个词可用于指单个男性（如，在"*A* 35 *year old man was killed.*"里的 *man*），或指有类别意义的人类（如，"*Man has engaged in warfare for centuries.*"）。而在短语"*We need a right man for the job*"里，很难断定 *man* 是指性别特性还是能够用"*person*"来代替。

（5）心理语言学。首先，在心理语言学领域里，抽样语料库能为心理学家提供很多具体、可靠的有关频率信息，包括歧义词意义及其词性的频率。其次，语料数据能用于检验在自然会话中言语错误的出现情况。语料的第三个作用在于对语言病理学的分析。在此，为了假设和测试人类语言处理系统在什么方面会出现问题，必须先对异常数据作准确的描述。

10.4 计算机介入的信息交流

计算机介入的信息交流（computer mediated communication，CMC）的特点是突出语言在计算机网络环境中的语言使用的关系，并通过使用语篇分析的方法来谈论这个焦点（Herring，2001）。以语篇为基础的 CMC 有多种形式，如电子邮件、讨论组、实时聊天、虚拟现实的角色扮演游戏等。这些形式的语言学特征的变化，取决于所使用的信息系统的种类和包含某特定使用实例的社会文化语境。人与人之间通过计算机网络或互动网络的信息交流是晚近的现象（Herring，2001）。在这里，我们主要介绍以下几个题目，即邮件和新闻，PowerPoint，博客，聊天室，表情符号和笑眯眯。

10.4.1 邮件和新闻

人们进入互联网络（Netscape 或 Internet Explorer），主要有两种浏览方式可选，一是搜索或网上旅行，一是信件邮箱。前者是信息检索，后者是邮件/新闻的获取和发送。过去如果你给朋友或亲戚写信，信件需要 2 至 3 天到达目的地，甚至要一两周时间才能达到另外一个国家，更不用说昂贵的邮资。长途电话可能会节省时间，但它是按照分秒收费的，如果同一个消息，你需要告诉不同的人，你就需要打多个电话。通过电子邮件，人们可以将同一个邮件同时给许多相关的人或者通过附件发送文件和图片。

除此之外，信箱通过"电子邮件转发系统"（listserv 或 majodomo），可以帮助

用户参与学术活动。用户所需要做的就是向一个电子论坛、学会或杂志订购。当订购得到确认后，用户会收到有关会议的信息，新书或杂志，甚至就业机会；它可以查询求助或参加学术事务的讨论，当讨论结束时，常可读到有关讨论的回顾和总结(Hu 1997)。例如本章作者 2001 年 4 月 19 日在信箱中收到 *The Linguist* 的下列消息的索引。

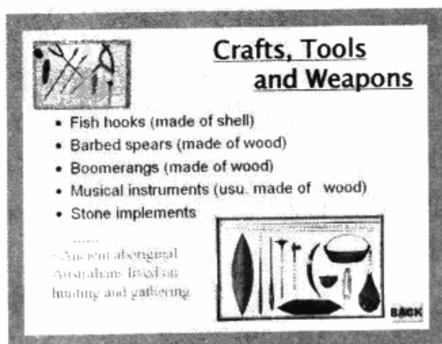
表 10—1 The Linguist 提供的信息索引

系列号	主题	收到日期
12.1085	FYI:Summer School	01—4—19 4:41
12.1084	Review:Corrections	01—4—19 3:54
12.1083	Review: Verbal Complexes	01—4—18 23:51
12.1082	Confs:Modality in...	01—4—18 3:30
12.1081	Qs:English speakers...	01—4—18 23:24
12.1080	Qs:DESS ou un DEA	01—4—18 22:16
12.1079	Books:Syntax/Semantics	01—4—18 21:43

这里，"FYI"代表为你提供的信息(for your information)，第 12.1085 是关于语言学的夏季学校的一个广告。第 12.1084 条和第 12.1083 条是对两本学术著作的书评，其中一篇是关于如何处理 WWW 的修正，另一篇则是有关动词复合结构的讨论。第 12.1082 条通知人们有一个关于情态的国际会议。往下，参加服务器的成员在第 12.1081 条和第 12.1080 条中提问，以便从其他成员那里寻求答案或帮助。最后一条是关于语法和语义学的新书发布消息。

10.4.2 PowerPoint

PowerPoint(电子幻灯片)是在电子投影仪上演示幻灯片。用户编制的幻灯片可以是书面语篇、图像、音响、动画，和录像。当用户编制完成后，可以自己翻页，或让幻灯片自动翻页。



可见，PowerPoint 是一种可自行制作的演示软件，以文字和图像为主，音响可有可无。微软公司的 PowerPoint 软件是为 Windows 和 MacOs 计算机操作系统发展的。现已为政府官员，商务人员，教育和培训工作者广泛使用，是最流行的演示工具，根据微软公司推销人员的报道，全世界每天制作的 PowerPoint 演示

文稿达3千万之多。①

在谈论 PowerPoint 时，我们应分清作为工具的 PowerPoint 制作软件，作为语篇的 PowerPoint 演示文稿，和作为语篇类型的 PowerPoint 演示方式。

PowerPoint 工具指用来编写幻灯片上的要点和创建相配视听材料的软件。这是微软公司科学家们设计的与 Office 一起打包的产品。它可以帮助用户传递信息，但本身不表示意义。

对 PowerPoint 作为语篇的理解是指被广泛地用来在幻灯片上围绕一定主题制作各种具有内容的可视听的文字、图像、音像材料。这就是说，每一个 PowerPoint 演示，不论是报告，演讲，还是课件都是语篇。它可以是一张幻灯片，或一套幻灯片，但它们都要有内容有主题。

作为语篇类型的 PowerPoint，指一种重复的活动或表示意义的形式，就像我们对书信、通知、故事、小说、诗歌、演讲、剧本等的认识。不论有多少种 PowerPoint 语篇，它的基本表现形式和功能是公认的。

10.4.3 博 客

网络博客(Webblog) 最初出现在 20 世纪 90 年代中期，是一种简便自由的出版形式，在上世纪末已广为应用。

Dan Gilmore 对网络博客(简称博客)的定义为：具有各种链接点和帖子的网络杂志，按逆年代顺序编排，最新的帖子出现在网页的上端(BlogCanada, 2005)。Matisse Enzer 的 *Glossary of Internet Terms* 是这么说的：一个博客基本上是一个在网络上可以找到的杂志。使博客不断更新的活动叫做"blogging"(做博客)，参与的人叫做 "blogger"(博客者)。博客的主要特点是逐日更新，其软件便于对技术知识知道不多的人掌握。

BlogCanada(2005)和 Walker(2005)对网络博客的特征有更具体的论述：

(1) 网络博客是"以帖子为中心"的，不是"以网页为中心的"，因此帖子是基本单位。

(2) 在博客上放帖子虽按年代排列，但最新增加的帖子具有最醒目的标识。

(3) 网络博客是系列的和累增的，读者倾向于每次看少量的帖子，过了几个小时，几天或几周回过来再来看那些新增的帖子。这种系列或事件结构与那些书信体小说或日记相仿，不同之处在于网络博客是开放性的，直到写作者厌倦了才停止。

(4) 许多网络博客条目是简短独立的叙述，有的则是清晰的或隐含的虚拟

① form: *http://en.wikipedia.org/wiki/PowerPoint.*

故事，虽然标准的博客期待的是非虚拟的内容。有的网络博客为个别帖子的微型叙述建立了大型页面分栏，使用一致的规则限定它们的结构或主题。

(5) 鉴于任何具有网络联系条件者都可以发行自己的网络博客，网络博客的质量、内容和需求上呈现很大分歧。它可以是某个特定领域内当前事件的连续性评论，系列的个人沉思，纯粹是政治性的小册子，提供最新最伟大的袖珍机械的网址，由域名专家不时更新的“what's new”。

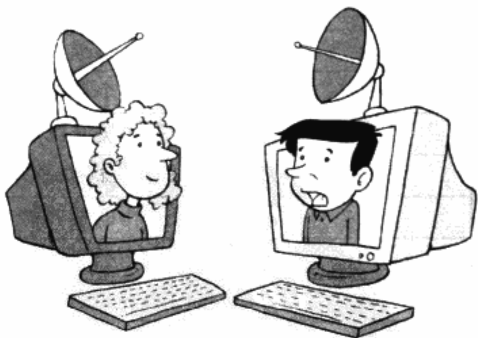
(6) 许多网络博客一般都利用链接，使读者能按有关主题的条目之间的链接跟踪网络博客之间的会话。读者可以从网络博客之间的任何一个点开始，首先见到最新的条目，或者通过搜索引擎或另一个网络博客的链接接通一个老的网址。一旦进入一个网络博客，读者的阅读可以根据不同顺序，如年代，主题，或不同条目之间的链接，或搜索关键词进行。网络博客一般也包括网络登记表，这是一份能与其他网络博客链接的单子。许多网络博客容许读者对某些帖子提出他们的评论。

(7) 网络博客是由个人发行的，因此他们的风格是私人的和非正式的。

(8) 最好的网络博客共同具有的声音——是人类以最大的激情清楚谱写的。

10.4.4 谈话室

与博客相比，谈话室(chatroom 或 chat room)的概念要简单得多。用通俗的话说，一个谈话室意味着在互联网上一群人在讲话。因此，对谈话室最简单的定义是一个网址，用户们可以在这个网址里进行实时的信息传递(典型的情况是围绕一个专题)。[①] 网络百科全书 *Wikipedia* 给我们提供了一个比较具体的描述：“谈话室是一个网络论坛，人们可以在那里进行网络谈话(如与同一论坛的人们进行实时的谈话)。有时这些网址有人维护，比如，对讲话人加以限制(不常见)，或由管理员在该网址巡游，提防破坏性的或不受欢迎的行为。”



在通常情况下，有意参加者需要注册，在谈话室留下名字，然后此人能够看到谈话室的其他内容。有的谈话室容许参与者只和一个人谈话，不让他人看到。

① from: *http://wordnet.princeton.org/wiki/Chatroom.*

虽然用户可以自由进入谈话室，自由谈论自己想谈的内容，但许多谈话室是有监控的，杜绝那些不受欢迎的，攻击性的，宗族主义的，宣扬暴力的，或色情的内容等。

10.4.5 表情符号和笑眯眯

当人们通过电子邮件，博客，或谈话室进行写作时，他们会注意到这种信息传递已经产生了巨大的反拨影响。如：用户倾向于使用很少量的标点符号；使用字母代替一些词语，例如"u"代表"*you*"，"4"代表"*for*"，"r"代表"*are*"，"brb"代表"*be right back*"等等。这样的变化也能在结构中找到，如短句和非正式表达形式增加了、直接称呼减少了，等等（张德禄，1998；董启明和刘玉梅，2001）。

表情符号（Emoticon）或笑眯眯（Smiley/Smilies）是人们使用在计算机键盘上能找到的字母组成的字符串。表情符号在电子邮件，谈话室，短信服务（Short message service, SMS），及其他使用计算机传递信息的途径中被广泛运用。最时尚的表情符号是一些笑脸（Smiley/Smilies），人们用来表示"别把我的话当真"的意思。如果你看不懂它表示一个笑脸，不妨仔细看看下表。冒号代表眼睛，连字符代表鼻子，右括弧代表嘴巴。最常见的和逗笑的组合如下：

表 10—2 常见的表情符号

:—)	标准笑眯眯（你在开玩笑；你满意了）
:)	给懒惰人设计的标准笑眯眯
,—)	眨眼的笑眯眯（即使你在开玩笑，你不是这个意思）
;—)	眨眼的笑眯眯，同上
:—>	后面是一个非常挖苦的评论
(—:	左撇子的笑眯眯
:—(	哀伤的笑眯眯（你不是开玩笑；你不满意。）
:<	非常哀伤的笑眯眯
:C	非常哀伤的笑眯眯
:—*	亲吻的笑眯眯

推荐阅读书目

Arnold, D., Balkan, L., Meijer, S., Humphreys, R. L., Sadler, L. 1995. *Machine Translation: An Introductory Guide*. University of Essex.

Biber, Douglas, Susan Conrad and Randi Reppen. 1998. *Corpus Linguistics*. Cambridge: Cambridge University Press.

Butler, C. S. 1992. *Computers and Written Texts*. Oxford: Blackwell.

Crystal, David. 1992. *The Cambridge Encyclopedia*. Cambridge: Cambridge University Press.

Garrett, N. 1991. Technology in the Service of Language Learning: Trends and Issues. *Modern Language Journal*, 75: 74—101.

Garside, R., Leech, G. and Sampson, G. 1987. *The Computational Analysis of English*. London: Longman.

Gazdar, G. and Mellish, C. 1987. Computational Linguistics. In J. Lyons, et al. (eds.) *New Horizon in Linguistics 2: An Introduction to Contemporary Linguistic Research*. London: Penguin Books, 225—248.

Grishman, R. 1986. *Computational Linguistics: An Introduction*. Cambridge: Cambridge University Press.

Hardisty, D. and Windeatt, S. 1989. *CALL*. Oxford: Oxford University Press.

Higgins, Chris. 1993. Computer-Assisted Language Learning: Current Programs and Projects. *ERIC Digest*. April, 1993. Washington DC: ERIC Clearinghouse on Languages and Linguistics.

Kay, Martin. 1982. *Computational Linguistics archive*. Cambridge, MA: MIT Press.

Kennedy, Graeme. 1998. *An Introduction to Corpus Linguistics*. Addison-Wesley: Longman.

Leech, G. 1991. The State of the Art in Corpus Linguistics. In K. Aijmer and B. Altenberg (eds.) *English Corpus Linguistics: Studies in Honour of Jan Svartvik*, pp. 8—29. London: Longman.

Leech, G. 1993. Corpus Annotation Schemes. In *Literary and Linguistic Computing*, 8 (4): 275—281.

Leech, G. and Candlin, C. N. 1986. *Computers in English Language Teaching and Research*. Harlow: Longman.

McArthur, Tom. 1992. *The Oxford Companion to English language*. Cambridge: Cambridge University Press.

易绵竹,南振兴,2005,计算语言学,上海:上海外语教育出版社。

问题与练习

1. 解释下列词语

   计算机语言学　　　　计算机辅助语言学习

言语合成	程序教学
局域网	光盘只读内存(CD—ROM)
机器翻译	共现索引
电子邮件	博客
谈话室	互联网浏览器(IE)
FYI	语料库
计算机介入的信息交流	操练

2. 在教育理念方面,计算机辅助教学(CAI)和计算机辅助学习(CAL)有何不同?
3. 计算机辅助语言学习发展的4个阶段是什么?
4. 语言学方法在机器翻译研究中是否成功? 为什么?
5. 你对于基于知识的方法有何看法?
6. 你对于机器翻译和人工翻译之间的关系有何看法?
7. 从下面个组选择项中选取正确的答案。
   a. 在识别资料中的歧义时,定性分析是没有用的。
      正确　　　　错误
   b. 语料库A的350,000个词有615个"get"的实例,语料库B的20,000个词中有35个"get"的实例,哪个语料库有最大比例的"get"?
      语料库A　　　　语料库B
   c. 根据下面的数据进行词频分析,哪个词具有最大频率?
      bat 16
      bats 2
      batting 1
      batty 4
      can 22
      clock 16
      clocked 4
      dark 7
      darkening 11
      gave 11
      give 6
      given 3
      gives 1
8. 你如何看待乔姆斯基对语料库语言学的批评和语料库语言学的重新兴起?

9. 博客(blog)和谈话室(chatroom)有何不同?
10. 为什么谈话室有时会受到监听?
11. 下面的字首组合词(acronyms)和数字代表什么?

AND	AISI
B4	CU
DIY	EOD
F/F	FYA
G2G	GA
HAGD	HLM
IDC	IHU
JAM	JK
KIT	LHM
LMA	NM
PM	G4Y
SYS	TA
TTUL	U2
VBS	W8
WB	Y
YATB	WW4U

12. 你能猜到下面的表情符号或“笑咪咪”的意义吗?

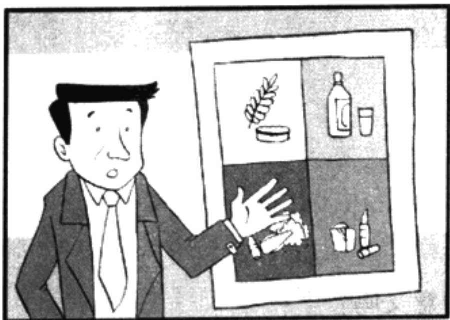
:— *	:{ }:
:<	(—:
:—()	:OI
XD	:)
:—D	|—I

第十一章

语言学与语言教学[1]

11.1 语言学与语言教学的关系

本书之所以用一章的篇幅来探讨语言学与语言教学的关系，至少有两个原因：第一，语言教学是应用语言学的一个部分，而应用语言学又是语言学的一个分支；第二，也是更为重要的一点，本书的很多读者已经是或即将成为语言教师。掌握一些语言学的知识不仅有助于这些读者进一步认识语言本质，也有助于他们更加深入地理解如何教好语言。语言学理论直接地或者间接地影响着语言教学的途径和方法（Richards & Rogers，2001）。虽然一章的篇幅不足以涵盖很多教学理论与实践的内容，我们仍然有必要介绍一些当今语言学研究对于教学的启示和影响。事实上，作为研究语言的一门科学，语言学对于语言教师有着极其重要的意义（Lehmann，1979）。有人认为教师们已经完全掌握了某种语言，因此他们不应该再浪费宝贵的时间去进一步学习有关语言的知识。McCarthy 和 Carter（1994：xi）对这种认识提出了质疑。教师们应该关注怎样更加有效地教授语言，但仅仅掌握教学法的知识是不够的。



很多教师认为他们确实应该更加了解自己所教的语言，但是却不敢肯定他们是否需要语言学理论来指导他们的教学。也就是说，他们不知道自己是不是应该学习一定的语言学知识。对于这个问题，我们的答案是肯定的：为了使教学活动更加行之有效，教师们有必要学习一种或者多种语言学理论。他们至少应该了解自己教的那门语言都有哪些规则。McDonough（2000）指出，学习一些描

---

① 本章由赵悦、秦亮协助翻译。

写语言学的理论(Descriptive linguistics)并且将其应用到语言教学实践是必要而有益的。根据 McDonough 所说,与那些只会依仗自己的权威使用“这是固定说法”、“这是例外情况”或者“这是非正式用法”等措辞来搪塞语言问题的教师相比,一个能够对语言的特点进行解释的教师更具有信服力。

语言教师应向学生呈现真实、完整的语言,而不仅仅是语音、词汇或者句法体系。要获取真实的语言并且能够对它们有所理解,语言教师也必须要借助于语言学理论。显然,教师应该尽可能多地从语言学理论中获取知识,但见于他们还有很多其他任务,我们不能期望他们成为语言学家。当然,语言教师们应该善于吸收和利用语言学理论的研究成果,而不是在每堂课上给学生灌输这些理论。

教师们还应该认识到,语言学流派并不是唯一的,而是呈现出一种百花齐放,百家争鸣的局面。不同的流派之间存在着争议和矛盾,相继出现的不同派别不断地破旧立新,建立自己的学说(Lehmann,1979)。

在本章接下来的几个部分,我们将分别讨论语言教学的几个主要领域与语言学之间的关系。

11.2 语言学与语言学习

在我们探讨语言学对语言教学的影响之前,先来看看语言学研究如何帮助我们更好的理解语言学习的过程。很多语言学习理论是基于某种语言学理论提出的。事实上,语言学知识能够使我们真正理解学习者能够学习什么样的语言,怎样学习语言以及最终能够学到什么。因此,语言学在语言习得研究和语言学习研究中一直起着十分重要的作用。Ellis(1994:1)指出,“(二语习得)很多早期的研究都以语言学为中心,特别注重对学习者语言语法特征的研究,并且这些研究是以心理语言学为导向的。后期的研究则开始对学习者的语言进行语用学研究,而且越来越多地运用了社会语言学的视角。”因此语言学与二语习得研究确实存在着不可割裂的关系。

语言学理论与语言学习研究的关系十分复杂,因此我们不能对所有问题展开深入的讨论。这里我们只谈谈其中的几个问题,目的在于说明语言学知识对于语言学习理论研究的重要性。

在我们进行到下一部分之前,还有一个问题需要说明。这里所说的“语言学知识可以为语言学习服务”,并不是指学习者们要通过学习语言学理论来提高自己的语言学习。虽然某些学习者(例如高水平的学习者和外语专业的学习者)肯定会从语言学知识中有所获益,但是我们并不建议大多数语言学习者去学习语言学理论,因为他们仍然在艰难地学习语言本身的过程之中。因此,本章着重讨

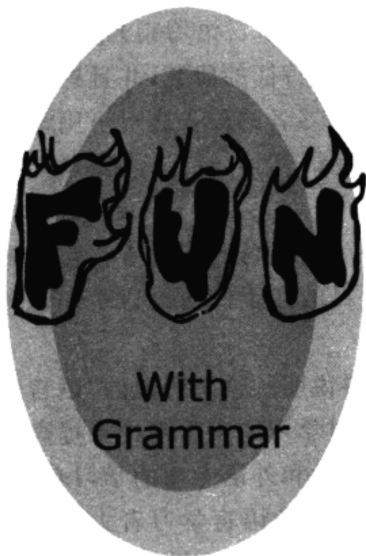
论语言学理论怎样帮助解决语言学习研究领域中的一些有争议的问题。本章中的讨论与前几章的内容是有关联的。读者(特别是语言教育领域内的读者)在阅读在本章时可以对所学语言学知识的具体应用进行深入思考。

11.2.1 语法与语言学习

是否需要教语法以及怎样教语法是二语习得领域内研究者们争论的焦点问题之一。很多传统的语言教师将语法割裂为孤立的语法知识点来分别讲解，这种做法已经受到广泛的批评，因为它仅仅关注语言形式而忽略了语言的意义。然而，沉浸式学习和自然语言习得研究结果表明，当课堂上的二语习得完全从经验出发并以语义为中心时，一些语言特征最终无法发展到目的语水平(Doughty & Williams, 1998:2)。作为"完全以语言形式为中心"和"完全以语言意义为中心"的折中途径，近年来出现的"关注语言形式"(FOCUS ON FORM)对语言学习中语法的作用采取了一种折中的态度。

"关注语言形式"的核心思想是，虽然语言学习总体上应以关注意义为中心，以交流为导向，但适度关注语言形式仍然是有益并且是必要的。"关注语言形式"的做法是当理解或语言输出遇到问题时，教师和/或一个或多个学生暂时性地将注意力转移到某些语法特征上(Long & Robinson, 1998:23)。

虽然大量文献报告了"关注语言形式"的成功例子，它在实践中的运用也不是完全没有问题。其中一个问题就是，哪些语言成分最适合通过"关注语言形式"的途径来学习。这个问题大多从语言学的角度出发加以研究(DeKeyser, 1998)。主要有两个变量影响语言成分在"关注语言形式"中的顺从性(amenability，就是指某个语言项目通过学习而发生变化的可能性)，即普遍语法(UG)的相关度和语言结构的复杂度。"关注语言形式"的支持者们认为，如果二语中的某个结构是普遍语法的一部分，它的顺从性就高；否则，顺从性则低。在"关注语言形式"的教学中，我们会根据语言结构顺从性的高与低来采取不同的措施。问题在于没有人确切地知道哪些成分是普遍语法的一部分。这里正是语言学研究要发挥作用的地方。普遍语法，这种通常被认为是为了产生理论才出现的理论，此时在最实用的语言学习研究中得到了应用。



除了与"关注语言形式"有关联以外，普遍

语法的研究也得到了很多其他二语习得研究者的重视，原因正如 Ellis (1994: 35)所指出，普遍语法的知识在很多方面都对二语习得研究有所帮助，例如，它可以用来解释发展顺序和语言迁移。

语言结构的复杂度这一变量也同样不简单。人们通常认为结构越简单，可学性就越高。但是复杂度是很难定义的。形式上简单的语言结构可能功能上很复杂，而形式上复杂的语言结构不一定功能上也同样复杂。这里，我们需要再一次求助语言学知识来更好地理解语言结构的复杂程度。

目前，人们通常认为语法在语言学习中的作用已经得到了应有的重视。问题是我们对于语法的了解还不够，甚至对于语法的定义还没有达成共识。以完全基于语法的语言学习和教学之所以失败，一种可能的原因是我们没有一种可靠的语法理论作为依据。已经有学者开始尝试研究形式语法、生成语法和功能语法在这方面的应用(Ellis，1997：73)。但是到目前为止，我们还无法确定究竟应该怎样学习语法。问题不在于二语习得研究者和教师无法在多种语法理论中做出选择，而是没有任何一种理论是令人满意的。因此，对语法进行语言学研究的重要性是显而易见的。我们需要对语法作出更好的描述。

11.2.2 输入和语言学习

当学习者接受了足够的目的语输入时，语言学习自然而然就会发生，这个道理是显而易见的。输入可以是口头语言，也可以是书面语言。口头语言输入可能发生在交互活动中(即如学习者与母语者、教师或者是其他学习者的对话)，或者出现在一个没有交互的语境中(例听广播或者看电影)。

虽然输入的作用是毋庸置疑的，但对于学习者到底应该接受哪种输入这个问题，学者们的观点却不尽相同。那些相信语言学习应始终以意义为中心的研究者倾向于给学习者们提供原汁原味的真实语言输入。在理想条件下，不同难度的语言材料都应该提供丰富多样的真实语言输入。换言之，输入应该在风格、语式、媒介和目的等方面有所不同，并且具有真实语境下目标语言的典型特征(Tomlinson，1998：13)。

虽然真实语言输入有很多优点，但另一种有力的论点是，任何输入要想对语言学习产生作用，首先应该是可理解的。根据 Krashen 的输入假设(Input Hypothesis，1985)，学习者主要通过理解语言输入来实现。Krashen 提出的 i+1 理论认为，学习者接触的语言应该略微高于他们的现有水平，这样他们既可以理解其中的大部分内容，又可以面对一定的挑战，从而争取更大的进步。输入的难度既不能过大让人望而生畏，也不能过于接近学习者现有的水平而使之失去挑战性。

在 Krashen 输入假设的启发下，很多研究者开始研究最理想的语言输入，比如预先调整的输入（premodified input）和交互调整的输入（interactively modified input）。预先调整的输入是指根据学习者的现有水平事先对语言材料进行精细调整(finely tuned)，而交互调整的输入(经常是口语篇章)是在师生的交互活动过程中得到调整的。前人实验结果证明，交互调整的输入对于学习者的语言习得更加有效。

虽然输入在语言学习中的作用是不言而喻的，但输入理论及其应用仍然有很多问题值得研究。问题之一就是我们对不同的输入类型还缺少语言学的分析。不同类型的语言输入很有可能对语言学习产生不同效果，但是我们并不知道不同的输入在语言上究竟有哪些区别。针对以上谈到的问题，为了更好地理解语言输入更加深入的理解，我们需要回答下列几个问题：

(1) 从语言学的角度来看，真实和非真实的语言输入有什么不同?

(2) 假设 i+1 的输入是可取的，我们怎么能够保证语言输入材料是 i+1 而不是 i+0 或者是 i+2? 有没有可靠的语言学标准来判定语言输入"略微高于学习者的现有水平(不多也不少)?

(3) 假设调整输入(不管是怎样调整的)是我们应该为学习者提供的最佳输入，我们到底应该怎样来调整输入? 是从语言方面还是从其他方面? 如果是从语言方面进行调整，那么标准又是什么?

如果说实证研究已经证明了某种类型的输入对语言学习最有益处，那么下一步就要来研究这种输入的语言特征，以便我们可以寻找或编写类似的语言学习材料。这是语言学能够在语言教学中发挥作用的又一个领域。

11.2.3 中介语和语言学习

除了语言输入以外，输出也可以促进语言习得（Swain，1985；Skehan，1998)。正确的输出要求学习者根据自己要表达的信息来组织自己的语言。当学习者根据表达的需要来组织语言时，他们并不是简单地重复他们所学的知识，而是在经历一个加工和建构的过程。例如，他们对读到或听到的句法进行处理，并且构建句法结构以便表达他们想要传达的意思。

从某种程度上来说，认为语言输出对于语言习得有促进作用的观点与建构主义(CONSTRUCTIVISM)的观点是相互吻合的。建构主义的语言观认为，学习语言(或者任何其他知识)都是一个社会建构的过程(Nunan，1999：304)。学习者们可以通过相互合作、协商和完成各种各样的任务来学习语言。换句话说，他们在某种社会和文化环境下构建自己的语言。

正处于学习过程的二语或外语学习者构建的语言通常被称为中介语

(INTERLANGUAGE)。中介语通常被理解为介于目的语和学习者母语之间的语言。与目的语相比,中介语还不够完善,但它也不只是学习者母语的简单翻译。其实,我们也不能把中介语看成是母语和目标语的过渡阶段或者是二者的简单混和。中介语是一个动态的语言系统,它不断地从初级水平向地道的母语水平发展。因此,中介语的"中介"实际上表示的是在开始阶段和最终阶段之间。

中介语研究可以从两方面进行:(1)研究中介语学习过程中学习者的心理、生理和神经机制。(2)研究中介语的语言学特征。学者们已经广泛开展了第一方面的实验研究,而第二种方面的研究却没有得到应有的重视。事实上,这两种方面的研究对于中介语的研究有着同等重要的作用。针对中介语的语言特征,我们提出以下值得研究的问题:

(1)从语言学角度来看,中介语与目的语以及学习者的母语有什么不同?

(2)低水平的中介语和高水平的中介语有什么不同?

(3)学习者是怎样运用中介语来表达意义的?

对上述问题的回答必将对语言习得的研究产生有益的影响。然而,对于中介语的研究必须要有语言学作为理论框架。对这个领域有兴趣的研究者们也应该有一定的语言学基础。

11.3 语言学与语言教学

可以说,语言教学的方方面面都可以从语言学中获得启示。从宏观上看,语言学理论影响着教学法的总体发展方向。例如,结构主义语言学把语言看作是一个结构上互相联系的表义系统。相应地,语言教学就要教授这些结构,通常包括语音单位、语法单位、语法规则和词组(Richards & Rodgers,2001)。在微观层次上,语法知识帮助语言教师们更好的解释他们所教的具体的语言。本部分主要讨论宏观层次上语言学与语言教学的关系。



11.3.1 基于语篇的语言教学

以语篇为基础的语言观认为,语言范式(linguistic patterns)存在于语篇之中。传统语言学研究的对象一直是词汇、小句和句子,而语篇语言学则认为语言

超越了这些单位(McCarthy & Carter,1994)。以语篇为基础的语言观关注的是口头和书面的完整语篇以及这些语篇所在的社会和文化背景。相应地,基于语篇的的语言教学强调培养学习者的语篇能力,这是与众所周知的交际能力很相近的一种能力。交际能力(COMMUNICATIVE COMPETENCE)是指学习者在具体的语境中恰当并且有效的运用语言进行交际的能力。交际能力包括语法词汇知识、会话规则以及怎样运用和回答不同类型的言语行为(speech act)和社会习俗,以及怎样恰当得体地运用语言。

语篇语言学认为,学习者既要掌握如何以及何时在不同情景下运用语言,也要具备各种语言形式的能力,例如语法能力(包括词汇,词态,句法以及语音)以及语用能力。只有在满足以上两种条件后,我们才能认为语言学习是成功的。

基于以上理念,在二语学习和外语学习中,教师应鼓励学习者去完成交际任务,因为完成这些任务有助于他们习得目标语言。在这种理论指导下产生的最有影响的语言教学途径就是交际语教学法(COMMUNICATIVE LANGUAGE TEACHING)和任务型语言教学(TASK-BASED LANGUAGE TEACHING)。在实施交际语言教学和任务型语言教学的课堂上,学生们通过完成任务来学习语言。

任务的类型大体上有两种:真实任务(real-world tasks)和教学任务(pedagogical tasks)。真实任务与我们在日常生活或工作中要进行的活动非常接近。例如学生以小组的形式讨论怎样改进他们学校的运动器材(例如,买一些新的器材),然后给校长提出一些建议。这类的活动属于真实活动,因为在生活中我们会遇到这样的问题。教学任务是那些学生只是在课堂上开展而在生活中不会发生的活动。例如,学生两人一组,教师给每个人发一张图片,图片上的大部分内容是相同的,但是还有一些不同之处。活动要求双方通过各自向对方描述自己的图片来找出这些不同。在这个活动中,学习者运用语言来做具体的事情,也就是找出两幅图片的不同。在完成这个活动的过程中,学习者主要关注的是语言的意义而不是形式,因为活动并不是要求他们练习某些特定的语言项目。我们把这种活动定义为教学任务,因为在真实生活中我们不会遇到这种情况。这类活动是专门为教学设计的,其目的是帮助学习者学习或复习某些语言知识或者技能。但这里并不是说真实任务没有教学上的目的。

基于语篇的语言教学观有很多不足之处,因此受到人们的批评。它过分强调了语言习得过程中的外部因素而没有对内部因素给予足够的重视。它与行为主义语言习得观有一个共同之处,即把环境因素和语言输入视为语言习得的核心。它过于关注语言习得中学习能力和语言功能的作用,却没有注意到指导语言习得的一些普遍规律。

11.3.2 普遍语法与语言教学

在目前流行的主要语言学理论中，乔姆斯基的普遍语法（UG，以前叫 TG，即转换生成语法）的影响最为广泛。普遍语法要回答的一个主要问题是为什么第一语言习得可以基于很少的外界输入而能快速获得成功。普遍语法认为语言习得本质上并不依靠外在的语言输入。

乔姆斯基认为，每一个母语者都具有一种语言能力。儿童出生时就具有一些带有普遍性的语言知识。在母语习得过程中，人们不断地把先天的这种内在语言体系与母语相比较，从而调整自己的语法结构。因此，语言学习不是一个简单的习惯形成过程，而是一个不断地建立和验证假设的过程。普遍语法还认为每一个句子都有深层机构、表层结构和一些转换规则。

同样，乔姆斯基认为输入是贫乏的，仅靠语言输入是不足习得语言的。主要有两个原因：首先，人们在使用语言过程中时常出现的诸如口误、犹豫和错误开始等现象，从而降低了语言输入的质量。所以，仅仅依靠输入作为语言学习的基础是不够的。第二，输入中没有语法校正。也就是说正常情况下，输入没有反面证据（negative evidence），而正是从反面证据中学习者可以了解到目的语中哪些语言是不能接受的。

虽然普遍语法最初不是为了第二语言习得而提出的，它却给二语习得领域研究者和教师以巨大的启示。普遍语法的支持者们认为，孩子和成人在语言习得过程中均遵循着共同的原则。Cook（2000）曾撰写专著来探讨乔姆斯基的普遍语法理论对二语习得研究的启示。

基于普遍语法的语言教学理论也受到了人们的批评。可以说，普遍语法是专门为了解释语言的运作方式而提出来的。然而，为了解释语言本身，普遍语法支持者也必须研究语言习得的过程。但关于语言习得的论述在普遍语法理论中只是次要的。普遍语法的第二个不足在于它只关注英语句法的核心语法和通用的规则，然而忽略了一些其他语法现象，如每种语言所特有的语法（指每种语言特有而不适用其他语言的语法规则）。第三，语言最重要的功能在于交际，但是这一点被普遍语法忽略了。最后一点也是最严重的一个问题是方法论上的问题。因为乔姆斯基只注重解释和描述语言"能力"，而二语习得研究者们很难对这种能力进行实证研究。

总之，普遍语法在解释中介语的发展和母语的影响等方面做出了重要的贡献。在语言教师（或者教育语言学家）如何开展进行词汇教学和语法教学这个问题上，普遍语法提供了重要的信息。然而另一个方面，还没有确凿的证据来支持普遍语法确实存在。如果促成了第一语言习得的语言模块（language module）

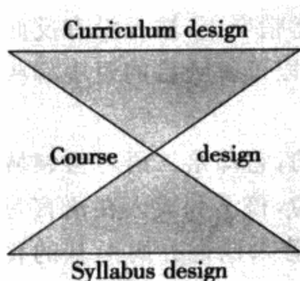
在第二语言习得中也被证明是可行的，那么二语教学就应该研究怎样才能激发这种语言模块，并且重新设计语言教学方法。我们也应该更加细致地学习普遍语法理论，以便给母语和外语教学奠定更加牢固的教育和教学理论基础。

11.4 语言学与教学大纲的设计

教学大纲的设计在语言教学中有着举足轻重的地位。从某种意义上说，大纲设计是联系教学理论和教学实践的桥梁。教学大纲把教学理论应用到教学实践之中并且为实践建立了一个可操作的框架。设计教学大纲最重要的部分是选择和安排教学内容。显然，对语言的选择和排列应该基于对语言系统的充分理解，这也是语言学理论能够发挥作用的重要领域之一。

11.4.1 教学大纲与课程计划

在语言教育领域的文献中，“课程计划”(Curriculum)和“教学大纲”(Syllabus)这两个词有时是可以换用的，有时是加以区别的，有时被误用或误解。同样地，“大纲设计”(syllabus design)和课程发展(curriculum development)经常造成研究者和教师的误解。这种概念上的混乱至少有两个原因。第一，这两个词在美式英语和英式英语中的用法是不同的。第二，“课程计划”这个词的含义在近年发生了变化。Stern (1983)对两个概念的解释如下：



“课程计划”这个词经常用在两个相互联系的意义上。首先，它指一个教育机构或者体系中某个教育项目的教学内容。因此我们可以说学校课程计划、大学课程计划、法语学校课程计划或者苏联教育课程计划。在更加严格的意义上，它指学习的课程或者某一个具体科目的内容，例如我们可以说数学课程或历史课程。在这个意义上，它和英国大学和学校在某一科或者某一门课程上所谓的“教学大纲”是同义词。然而，近年来“课程计划”这个词不仅用来指某一科的内容，并且指代整个的教学过程，包括材料、设施、考试以及教师培训等。简而言之，与学校、课程内容和研究内容相关的所有教学措施都可以用这个词指代(p. 434)。

在 Stern 的定义的基础上，Nunan(1988:3)指出，“课程计划”是指包括语言学习、学习目的、学习经历以及师生关系在内一个比较广义的概念；而“教学大纲”是一个更加具体的术语，它是对教师和学生在实施课程时课堂上所发生的具

体活动的描述。

Rodgers(1989:26,转引自 Richards,2001:39)对教学大纲和课程计划做了类似的区分。Rodgers 指出,教学大纲预先规定了一门课的课程内容,它可能是整个教学计划的一小部分,也可能是全部的教学计划。课程计划则是一个广得多的概念。课程计划是孩子在学校参加的所有活动的总称。其中不仅仅包括学生们要学什么,也包含了学生要怎样去学,教师怎样帮助学生学习,使用什么样的教学材料,测评的方法和风格以及要用到哪些设备。

至从 20 世纪 80 年代以来,在语言教学领域内,课程发展(开发)是语言教学整个程序的中心环节这种说法愈加得到人们的认同。从 20 世纪 80 年代开始,很多国家的政府教育部从课程设计的角度出发,参照标准来制定统一的国家教学大纲(Richards,2001:41)。结果,过去被人们成为"教学大纲"的文件现在被称为"课程计划"。

在本章中,教学大纲和课程计划这两个概念是有区别的。教学大纲用来指教室中具体发生的活动,通常包括教学的目标和内容,有时也指教学方法。而"课程计划"所提供的则是 (1) 对语言理念,语言学习和语言教学的基本原理的概括;(2) 对教学目的和目标的具体说明;(3) 教学计划的具体实施。从某种意义上说,教学大纲是实施课程计划的一部分。

另一点值得我们注意的是大纲经常用来指称和"语言教学途径"非常相似的概念,而课程计划则指为某国家或地区的语言课程所设计的具体文件。因此我们可以说某个大纲是语法大纲或任务型大纲,但是我们不能说语法课程计划或任务型课程计划。基于这点不同,我们认为大纲设计是一个教学法领域的问题,而课程制定则是一个教育规划的内容。

11.4.2 教学大纲设计的理论背景

大多数情况下,外语教学中大纲设计过程主要包括选择和排列教学内容。选择教学内容是不可避免的,因为学习语言的整个体系既不现实也没有必要。选择的过程包括两个步骤:首先,把语言限定在某个特定的方言和语域内。第二,根据一定的标准,例如出现的频率、难易度或者课堂需求等,从所选语域中进一步选择要学习的语言。整个的过程应该在语言的所有层次上进行,例如语音层次、语法层次、词汇层次、语境层次(语义或文化方面的)。

在实际大纲设计过程中究竟选择什么样的教学材料,从很大程度上来说取决于设计者对语言的理解。如果他/她信奉结构主义的语言观,那么他/她会选择主要的语言结构作为教学内容。如果他/她坚信功能主义的语言观,他/她则会选择最常出现的语言功能或者概念。

在选择了一系列的语言项目后，下一个步骤就是要按照实际的教学目的合理地安排教学的先后顺序。这个过程通常被称为"分级"(grading)，通常有两个子步骤组成。第一步要为这些语言项目规定一定的教学期限，通常是以年、学期、月份、星期、天和课时为单位。第二个步骤就要为语言项目规定教学次序。这里有必要把分级过程的每一个具体步骤都用一个专门的术语来表示。我们可以把分配学习期限的步骤叫着"分阶段"(staging)，而把安排语言项目的教学顺序叫着"排序"(sequencing)。

这些实际操作貌似与语言学没有什么关系，但事实上，语言学在这里大有作为。首先，语言学为我们描述了第二语言，并且解释不同的语言成分是怎样组成整个语言系统的。第二，在制定教学计划的时候，适当的参考语言学的分类是有必要的，因为这样可以保证我们在教学内容里涵盖了必要的语言项目。这并不意味着我们要把语音体系、书写体系、词汇、语法和语境知识分开作为独立的教学内容。这些只是语言学分类，是语言描述概念，而不是教学步骤。

11.4.3 教学大纲类型

理论上讲，根据大纲设计者的不同语言观和语言教学观，教学大纲可以有很多不同的编写方法。在过去的几十年主要出现了语法大纲、词汇大纲、技能大纲、功能意念大纲、内容大纲和任务型大纲。有些大纲受到了人们的重视，有些则被忽视。下面我们将简要介绍影响较大的几种教学大纲。

(1) 结构教学大纲

受到结构主义语言学的影响，结构主义大纲主要以语法教学为导向，以语言结构为基础。大纲编写者参考结构的使用频率、复杂程度和有用程度等因素精心安排大纲中出现的词汇和语法规则在教学中的先后顺序。

语法大纲潜在的理念是把语言看作一系列由语法规则组成的体系；学习语言就要学习这些规则并且把这些规则应用到实际语言运用中。大纲是根据语法规则的难易度来结构的。这类大纲每一单位课时介绍一个语言点，并且要求在学习下一个语言点之前要完全掌握前面的知识点。

结构大纲被应用了很多年，并且现在在中国大部分的英语课堂上，还是占据着统治地位。然而，越来越多的人开始意识到它的不足之处。主要的不足在于这种大纲只关注语法结构和单个词语的意义，而认为长句的意义是显而易见所以无需讲解的，而且对句子意义的解释不考虑语境的因素。学生没有学会在真实的语境下地道的使用语言。结果是，被结构大纲教出来的学生们往往缺少实际的语言交际能力。

(2) 情景教学大纲

情景教学大纲没有坚实的语言学理论作为基础。我们可以认为情景教学大纲的编写者们视语言为一种交际工具。编写情景大纲的目的是要具体区分目的语使用的不同场景。语言的选择和组织都是以情景为线索的。其中包括语法结构和句型介绍和练习,但是它们被编在对话中,对话的题目诸如"在机场","在超市","在银行"等等。课堂上,教师往往采用视听。在新的学习语言材料时,学生们先听说,再读写。或许这种教学方仍然是以教师为中心的,然而相比语法翻译教学法它已经加入了更多的学生参与。教师可以运用图片,实物或者是现场演示来组织学生对话或者角色扮演。

相比之下,情景教学大纲比结构教学大纲更具有优势,因为它开始关注了学习者直接的交流需要。然而,情景式大纲要依附于已有的语言观,而现在这个语言观仍然是结构主义的,因此从本质上看,情景式大纲仍然是以语法为主线的。有些人喻之为"假功能"大纲。课本中谈到的情景不可能是完全真实的。另外,这些情景的组织安排也没有什么系统性可寻。

(3) 交际教学大纲

交际教学大纲的目的是培养学生的交际能力。它以功能—意念大纲为基础,它教授表达和理解不同语言功能时所需要的语言,并且强调交际的过程。

在总结了前人关于交际大纲设计理论的基础上,Yalden(1983)列出交际大纲的十个要素:

1. 要具体考虑学习者要习得目标语言所有可能的用途;

2. 学习者会在哪些场合下应用目标语(自然环境和社会环境都要考虑在内);

3. 在使用目标语时学习者可能扮演的社会角色,以及其对话者的角色;

4. 学习者可能参加的交际活动:日常生活场景,工作职业活动,学术活动等等;

5. 这些活动中可能出现的语言功能,或者说学习者运用语言要达到的目的和完成的任务;

6. 交际可能涉及到的概念,或者学习者要谈到的概念;

7. 完成对话和语篇需要的语言技巧:语篇和修辞技巧;

8. 需要用到的目标语的不用类型,以及学习者要达到的口语表达和书面写作的水平;

9. 需要用到的语法内容;

10. 需要的词汇。

以上的十个要素被认为是涵盖了实现交流的所有需求。即使交际大纲无法

考虑到所有因素,也应该包括其中的大部分。根据对这些因素强调重点的不同,交际大纲又分为不同的类型,比如从结构功能型大纲和完全的交际大纲。

(4) 任务型教学大纲

任务型教学大纲更加关注激发学习的课堂学习过程,而不是学生所要掌握的语言知识和技能。这些教学大纲对于课堂上学习者所进行的任务和活动列出了说明。

尽管任务型教学约有二十年的发展历史,但是现有文献中对于任务还没有统一的定义。随着任务型教学的不断发展,不同研究者从不同角度对任务进行了定义。较早的一个定义是由 Long(1985)给出的。Long 认为,任务是"我们为自己或他人无偿或有偿做的一些事情,比如给栅栏刷油漆、给孩子穿衣服……换句话说,任务就是人们在生活、工作和娱乐中所做的各种各样的事情"。

Prabhu(1987)把任务定义为学习者根据所给信息经过思考得出某种结果的活动,并且允许教师控制和调整这个过程。根据这个定义,当学生们从事任务时,要提供给他们一些信息,并且要求他们处理这些信息来达到某种结果,但是,究竟要达到何种结果并不明确。

Nunan (1989)认为,任务是指课堂上学习者理解、处理、输出目的语或用目的语进行交流的各种学习活动,在这些学习活动中,学习者的注意力主要集中在表达意义上,而不是在操练语言形式上。

这些定义的一个明显差别在于,对于 Long 而言,任务指的是现实生活中所做的各种事情,而对于 Prabhu 和 Nunan 而言,任务是课堂上所做的各种活动。这大概是后来的研究者将任务划分为真实任务(real-world tasks)和教学任务(pedagogical tasks)这两大类的原因所在。真实任务是人们在生活和工作中所做的各种各样的事情,而教学任务是要求学生在课堂上所做的各种事情。

值得注意的是,这些定义并不矛盾,而是互补的,每种定义强调某些方面。一方面,如果谈及语言学习任务时,它们都不可能完全真实的。毕竟,课堂上的大多数活动都是为了学习和操练相关语言而设计的。另一方面,教学任务可以与现实生活有不同程度的相似。

在后来的定义中,真实与不真实的界限似乎被有意模糊了,尽管真实性一直被强调为任务的关键特征之一。Skehan(1998)没有对任务进行简单的定义,而是描述了任务的特征。他指出,任务是这样一种活动:

—表达意义是首要目的;

—学习者不是简单地重复他人提供的意思或信息;

—学习者所做的事情要与现实生活中的某些活动有联系;

—完成任务是最重要的;

—对任务的评价要以结果为依据。

根据这个定义，任何符合以上（或大多数）标准的事情都可称作任务，因此，任务可以是真实的、半真实的或者不真实的。

文献中较新的一个定义是由 Bygate, Skehan & Swain(2001)给出的。他们认为，任务是要求学习者使用语言为达到某个目的而完成的一项活动，活动的过程中强调意义的表达。这个定义与 Willis (1996)的定义非常接近："任务是学习者为了交际意图（目的）使用目标语而达到一定结果的活动。"

根据当前对任务型教学及其在实践中应用的理解，Bygate, Skehan & Swain 和 William 对任务的定义都是可行的，其实质是，任务是学习者使用目的语做事情的活动，通常以非语言操练为目的。

由于任务型教学仍然是一种不断发展的语言教学方法，一些学者建议应当制定设计任务的步骤或准则，而不是一味地追求对任务的明确定义和描述。以下是大多数倡导任务型教学研究者认为教师在设计任务时可以遵循的六条原则：

(i) 任务要目的明确

设计任务时，应该使学生非常清楚做这项任务的目的。从理论上讲，在课堂上不管让学生做什么，都应当明确目的。比如让学生跟读磁带，其目的可以说是为了练习口语（发音、语调等等）；让学生用所给动词的恰当形式填空，其目的可能是为了复习或巩固有关时态的语法知识。但是，我们说的任务应该有目的，指的是交际目的，而不是纯粹的教学目的。例如，让学生通过采访来调查班上同学最喜欢的食物，这项任务的目的是为了获取学生所喜爱的食物的信息。当然，当他们做这项任务时，他们会用到已有的语言知识和技能，可能还会学一些新的语言。然而，像这样的任务，不能说其目的是为了学习如何询问和回答问题，或是学习如何描述食物。在课堂上，经常会让学生分角色朗读课本上的对话或让他们自编一段类似于课本上的对话。这个活动肯定有教学目的，但是没有真实的交际目的，因此不是任务，或者准确地说，不是真实任务。

(ii) 任务要与真实活动有某种程度的相似

理论上，与真实事件越相似的任务就越能激发兴趣。与真实事件相似指的是，要求学习者所做的事情与现实世界中人们在生活或工作中所做的事情相似。比如，如果让学生听某个国家主要城市的天气预报，并让他们记录一些（不是全部）城市的未来天气状况，这就是一项任务，它与许多人在日常生活中实际所做的事情很接近。但是，如果让学生做正误判断练习，这就不是一项任务，因为在日常生活中，人们通常不会在听完天气预报后进行正误判断。同样，从 A、B、C、D 四个选项中选择正确答案来回答阅读理解问题，将段落改写成被动语态，给句

子排序等等这些活动都不能算作任务。

(iii) 任务要涉及信息获取、加工和传递

能调动学生学习积极性的任务应该涉及信息的获取、加工和传递。换句话讲,当学生们做这项任务的时候,不管怎样他们都需要获取信息、重组信息并且传递信息。比如,当学生们通过采访来调查班上同学最喜欢的食物时,他们需要从每个同学那里获取信息,并把这些信息汇总起来进行一些统计,然后通过图表来呈现结果。事实上,课堂上有许多活动并没有涉及信息的获取、加工和传递过程。例如,当要求学生们分角色朗读课本上的对话时,他们仅仅是凭记忆或看着课本念出自己的部分,甚至不用听对方说什么就可以做到。

(iv) 任务要使学生以一定的方式做事情

教师在设计任务时要预想学生在从事任务时实际所做的事情。理论上讲,任务应该使学生以一定的方式做事情,他们必须做能够被观察到的事情。因此,传统的课堂活动,诸如"认真听讲并准备回答问题",不能算作任务。在这些活动中,教师无法发现学生们是否在认真听讲(事实上,某些学生回答不出问题并不意味着他们没有认真听讲)。这并非教师不信任学生,关键在于,当学生们从事具体的可观察的学习行为时,他们可能更加专心,而且这种可观察的行为可以反映学生内在学习过程。通过增加一些具体的要求,如"一边听指令一边画图(给图片涂颜色,把图片配对)",可以把传统的课堂活动改造成任务。当然,还有许多做事情的方式,比如讨论、做笔记、绘制图表、画图。

(v) 任务要以表达意义为主

尽管对任务型教学的观点各不相同,大多数倡导任务的研究者都同意任务应该使学习者关注意义而不是形式,即,学习者的注意力主要集中在理解意义和传递意义上,而不是在操练语言形式上。下面的例子可以说明这一点:



Writing

A head-teacher is speaking to a teacher in her school: Next week we're going to clean the school as follows: Classroom Building 1 on Monday. Building 2 on Tuesday. The computer room and sound lab on Wednesday. The science labs on Thursday. The library and the Teachers' Rooms on Friday. Please write a notice for the students and put it up. Thank you.

Work with your partner and write a large notice. Start like this:

Classroom Building 1 will be

做这个活动时，学生们只需要把句子从主动语态变为被动语态，这只不过是用另一种形式来表达意义，并没有传递新的意义或者学生自己的意义，因此这个活动不能算作任务。如果让学生自己制定学校大扫除的计划就是任务。

(vi) 任务结束后要有明确的结果

大多数提倡任务型教学的研究者和教师都认为，完成任务后应该形成一个最终的结果，理论上讲应该是看得见摸得着的结果，比如说在小型访谈基础上所做的报告或图表、小组讨论出的购物清单、旅行计划或者根据所给信息所画的图画。最终结果有几方面的意义：(1) 可以表明任务已经(或者没有)完成；(2) 在某种程度上表明任务完成得怎么样；(3) 可以与其他小组的学生分享；(4) 可以作为学习成绩写入学生档案。

强调任务应该形成最终结果，并不是说任务型教学是一种强调结果的(product-oriented)语言教学途径。相反，任务型教学是一种强调过程的(process-oriented)教学途径 (Nunan, 1988)，它更关注学生如何学习而不是学了什么；它倡导学习体验，让学生在用语言做事情的过程中体验和探究语言。

11.4.4 教学大纲的组成要素

确定了语言和语言教学的基本理念后，接下来在教学大纲设计中要确定的是大纲需要包括哪些要素。以下列举了大纲中可能包括的要素：

- 目的
  —概述课程结束后必须实现的结果。
- 目标/要求
  —具体阐述学习者为了达到目标而必须掌握的内容和技能。
- 非语言结果
  —情感态度的培养，如自信心、动机、兴趣
  —学习策略、思维能力、人际交往能力等
  —文化意识
- 学习内容
  —知识：词汇表、语法项目
  —技能：听、说、读、写
  —功能和意念
  —话题
  —文化

● 实施
—教学步骤/方法
—教学理念
—教学建议
—教材/学习材料的推荐
● 评价/评估:有谁评价,评价什么,如何评价,为什么评价
—谁应该进行评价/评估?
—应该评价什么?
—怎样评价最好?
—评价的目的是什么?

11.4.5 教学大纲设计的现行趋势

教学大纲设计总是受语言理论和语言教学理论的影响,目前教学大纲设计有以下几种趋势:

(1) 新旧并存。虽然过去三十年里提出了许多不同类型的教学大纲,但是目前传统的教学大纲(如语法教学大纲和词汇教学大纲)还没有完全被摒弃,较新的模式(如内容教学大纲和任务型教学大纲)还没有被普遍接受。例如,语法教学大纲虽然是最早的一种教学大纲,但仍然在世界上许多地方继续使用。尽管任务型教学大纲经常被认为是最新的大纲,但是与许多教学环境不相融合,因而还没有被广泛采用(Richards, 2001; Ellis, 2003)。

(2) 强调学习过程。与传统的教学大纲相比,较新的模式(如内容教学大纲、程序教学大纲和任务型教学大纲)更关注语言学习的过程,而不是语言学习的结果。这些大纲有时被称作过程教学大纲,即注重学习过程本身。这类大纲经常与强调结果的教学大纲相比较,后者注重学生在学习后所掌握的知识和技能(Nunan, 1988)。

(3) 大纲中包含非语言目标。与传统的教学大纲相比,新的大纲通常包括一系列非语言目标,例如学习策略和情感态度的培养。Richards (2001) 把这些目标称为非语言结果,包括情感态度的培养(如自信心、动机和兴趣)、学习策略、思维能力、人际交往能力和文化意识。这个教学大纲设计趋势的基本理念是,作为一门学校课程,语言教育不仅仅只是帮助学生掌握语言知识和技能,还有义务使学生得到全面发展,这既包含智力发展,也包含情感态度、文化意识和学习策略的发展。

(4) 多元大纲出现。由于现有教学大纲理论难分高下,"为[语言]课程设计大纲框架时,最关键的不是究竟选择哪种理论,而是要突出哪些方面。大多数课

程大纲里通常都包含了不同的维度，例如语法和技能与语篇相结合，任务与话题和功能相结合，或者技能与话题和语篇相结合”(Richards, 2001:164)。因此综合性的教学大纲应运而生，也称作多元教学大纲。设计多元教学大纲并不是简单地把不同类型大纲中的要素拼凑在一起，而是优先考虑哪些内容。

目前，在语言课程中完全贯彻一种类型的大纲并不多见，大纲设计者倾向于采用多元教学大纲，通常有两种做法：第一种做法，设计一种融合当今各种流行大纲特点的多元教学大纲，；第二种做法，在课程的不同阶段采用不同类型的教学大纲。例如，初始阶段按语法组织大纲，然后从功能角度呈现语法。或者初始阶段的大纲安排也可以是功能性的，按照不同功能的语法要求来选择语法项目(Richards, 2001:164)。

11.5 对比分析和错误分析

大量研究证实，母语在第二语言习得的过程中发挥着重要的作用，尽管我们对其具体发挥着什么样的作用所知不多。对母语作用的研究通常被称作语言迁移研究，语言迁移指先前学习的心理过程转移至新的学习环境 (Gass & Selinker, 2001:66)，或者指“由于目的语与先前(可能不完全)习得的其他任何一门语言之间的异同所导致的影响”(Odlin, 2003)。例如，学生在母语中掌握的知识和技能可以迁移到第二语言或外语中。

11.5.1 对比分析

对比分析是通过对比不同语言(如第一语言和第二语言)来确定潜在错误的方法，从而把第二语言学习环境下必须学习的和不必学习的东西最终区分开来(Gass and Selinker, 2001:72)。对比分析的目的是为了预测哪些领域容易学得，哪些领域不易学得。早期的对比分析与行为主义和结构主义相关。对比分析的主要假设如下：

(1) 语言是习惯，语言学习就是要建立一套新的习惯。

(2) 先前所学的第一语言影响第二语言的学习；输出和/或理解语言第二语言过程中出现的错误的主要来源是母语；第一语言和第二语言之间的差异越大，越容易产生错误。

(3) 在第二语言中所犯的错误可以由第一语言和第二语言的差异来解释。

(4) 第一语言对第二语言产生迁移。第二语言学习的一个重要部分就是学习差异，而相似之处则可以放心地忽略掉。

(5) 需要对第一语言和第二语言之间的异同之处进行仔细地分析。

(6) 教师应该关注负迁移。

虽然对比分析有助于我们从多方面理解语言学习和教学，但是它仍存在着诸多问题：

(1) 第一语言和第二语言的差异可以从语言学的角度进行解释，但是语言难度也涉及到心理层面。语言层面有难度的知识点，从心理上不一定觉得困难。

(2) 大量事实表明，对比分析不能预测所有的错误。另一方面，有些基于对比分析预测的错误并没有出现。对比分析可以预测双向错误，但研究发现并非如此。例如：

英语：*I see them.*

法语：*Je les vois.* (*Je*=*I*; *les*=*them*; *vois*=*see*)

研究表明，尽管以英语为母语的法语学习者会说"Je vois les"，但是以法语为母语的英语学习者却不会说"I them see"(他们会说"I see them")。另一方面，有些错误明显不能用对比分析解释，例如：

* *He comed yesterday.*

* *There is one people like golf (in our class).*

(3) 对比分析无法预测实际中出现的困难，预测的一些困难并非总能出现(Odlin, 2003)。

如今，在文献中，"对比分析"这一术语正逐渐被"跨语言影响研究"所取代。

11.5.2 错误分析

并非所有的错误都可以由对比分析进行解释，这使得人们对对比分析不再抱有过大的希望。对比分析逐渐被错误分析所取代 (Ellis, 1994)。错误分析的主要主张是，第二语言学习者所犯的许多错误，除了第一语言的影响外，还有其他因素的影响。Corder (1967)指出，不能仅仅把错误看成是要消灭的东西，错误本身也具有重要意义。

错误分析的文献中经常要区分错误(error)和失误(mistake)这两个概念。错误通常是由于学习者知识不足所致。换言之，学习者由于不知道正确的形式或者不能正确地使用语言而出现的错误。失误则是由于学习者没有发挥出自己的能力而出现差错。也就是说，学习者已经学会了某种知识或技能，但是由于不注意或者其他因素的影响而没能正确地使用语言。

根据错误来源，错误经常分为语际错误(interlingual errors)和语内错误(intralingual errors)。学习者由于误用与母语有共同特征的语言项目而产生的错误叫语际错误(或迁移错误)。例如，学习者运用了第一语言而不是目的语的

某些特征(语音、词汇、语法或语用上的)而出现的差错。语内错误是在目的语内部所犯的错误(也称为发展性错误)。例如,将某一规则扩展到超出其使用的范围而造成的过度概括(overgeneralization)。

根据错误性质,错误经常被划分为五种类型:省略(omissions)、添加(additions)、双重标记(double markings)、形式错误(misformations)和顺序错误(misorderings)。以下是对这五种错误类型的说明和举例。

说明和举例	类型
(1) 完整的语句中缺少一个必要的成分。例如: She sleeping.	省略错误
(2) 完整的语句中多出一个不必要的项目。例如: He is works in a factory nearby.	添加错误
(3) 在句子中重复使用时态标记。例如: We didn't went there.	双重标记错误
(4) 词或结构的形式使用错误。例如: The dog finished to eat the bones. The dog eated the chicken.	形式错误
(5) 词(词组)在句中的位置放错。例如: What John is doing?	顺序错误

错误分析包括以下几个步骤:

(1) 识别错误。分析学习者所输出的句子时,首先要看语法是否正确。如果不正确,那么就存在着错误;如果正确,进一步检查在交际语境下句子是否恰当,如果不恰当则说明有错误。

(2) 描述错误。如果错误的句子可以理解,把它与本族语者所输出的句子相比较,找出错误和失误。如果句子的意思不清楚,可以根据学习者的母语来发现他所要表达的意思,进行对比分析。考虑到语言在社会环境中的使用,除了描述错误以外,还可以描述失误。

(3) 解释错误。识别和描述完错误后,要试图回答"为什么学习者会犯这个错误"这一问题。也就是说,要假设导致学习者出错的心理过程,这会对"人们如何学习语言"这一基本问题提供答案。

语误分析也存在着一些问题(Gass and Selinker, 2001)。首先,依靠错误来研究第二语言的习得过程是不充分的。我们需要把错误和非错误一起考虑,以便全面了解学习者的语言行为。其次,我们经常很难确定学习者究竟错在什么地方。例如:*There are so many Taiwan people live around the lake.* 不清楚

出现错误到底是由于在“people”后省略了“who”还是由于用了“live”而没用“living”。第三，错误分析过分强调语言表达中的错误，因而可能无法解释错误回避这一现象（由于没有把握，学习者有意回避使用某个词或结构）。

11.6 语料库语言学和语言教学

第十章已经讨论过，语料库是输入到计算机中一大批语言材料的结集。语料库为教材编写人员选择真实、自然、典型的语言提供了依据。语料库中两个最重要的因素是所选语言材料的长度和类型。一般来说，语料库的用途决定了语料库中语言材料的数量和类型。

11.6.1 语料库的类型

根据功能可以将语料库划分为四个类型：

一般语料库。一般语料库不是各个专业领域——技术、方言、青少年等等语料的结集，而是从多个渠道搜集的具有广泛共性的语料。在一般语料库中，不同语料的特征不明显，除非研究者专门从中分离出一个特殊语料库。一般语料库主要用于对整体语言的研究。

专门语料库。这种语料库适合特殊用途的语言。如果要研究特定职业如何使用语言，就从该职业内选取语料。

样本语料库。样本语料库是一种语体语料库，集结了大量从各种语体中随即节选的小片段。

监控语料库。这是一种巨型语料库，不断更新语料，可为研究提供“语言的最新发展状况”。

11.6.2 语料库的用途

语料库最重要的用途就是可以帮助我们了解语言在现实中的实际使用情况。语料库通常可以提供以下几类信息：

(1) 频度信息。语料库可以表明某些语言项目或语言结构的使用频率，这种信息对于在语言课堂上选择教学内容、教学重点以及重点要涵盖的意义十分有用。

(2) 语境(context)和上下文本(co-text)信息。语境指语言使用的情景环境，上下文本指语言环境。有时我们很难区分两个意义相似的词或短语，但是，通过观察使用它们的语境和上下文就会发现差异所在。

(3) 语法信息。我们通常会在语法书上查阅语法信息，但是语料库所展现

的远比语法书上描述的语法复杂得多。例如,语料库上的信息表明,英语中的条件句远不止三种。

(4) 搭配信息。对于第二语言或外语学习者来说很难掌握词语的搭配,例如,应该说 *make effort* 还是 *take effort*? 在语料库里搜索一下就可以解决问题。

(5) 语用信息。语料库能我们提供有关语言在实际交际中使用情况的信息。例如,学生们经常被告知如果有人说 How do you do?,他们也应该用 How do you do? 来回答。但是语料库中的数据表明,对于 How do you do? 的回答的方式不止一种。例如,也可以说 Nice to meet you。

语料库研究改进了对语言的描述,为教学法的发展打下了基础,既提供了更好的参考工具(如语法书和词典),又能够更好地决定在教学大纲中包括哪些词项、意义和语法结构。

11.7 结 论

语言学理论在很多方面影响着语言教学领域的决策:如确定学习目标,设计教学大纲,组织教学内容,选择教学方法和步骤,确定评价标准,等等。所有这些环节都相互关联,在任何决策环节的背后都反映出一定的语言观和语言学习观。自 20 世纪 70 年代早期以来,语言学理论的发展趋势推动着应用语言学家和语言教师朝交际目的迈进,然而理想模式在实践中所取得的成效甚微。

在讨论了语言学理论在语言教学领域的一些应用和启示之后,有两点值得读者注意。第一,语言教学是一项实践性很强的工作,对语言学理论的深刻理解并不能保证一个人可以成为一名出色的语言教师。教师自己应该从实际出发,选择对自己适用的和相关的语言学理论。必须时时了解学生的需要,而不是被形形色色的语言学概念所左右。其次,语言学不是唯一对语言教学实践有影响的理论领域,其他如教育学和心理学也对语言教学发挥着重要的作用。教学法的理论背景在很大程度上是以心理学为理论基础的。因此,要恰当地处理好语言学与其他理论领域的关系。

推荐阅读书目

Cook, V. 2000. *Linguistics and Second Language Acquisition*. Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press.

Doughty, C. & Williams, J. (eds.). 1998. *Focus on Form in Classroom Second Language Acquisition*. Cambridge: Cambridge University Press.

Ellis, R. 1994. *The Study of Second Language Acquisition*. Oxford: Oxford University Press.

Ellis, R. 2003. *Task-based Language Learning and Teaching*. Oxford: Oxford University Press.

Gass, S. and Selinker, L. 2001. *Second Language Acquisition: an introductory course*. (second edition). Lawrence Erlbaum.

James, C., 1998. *Errors in Language Learning and Use: Exploring error analysis*. London: Longman.

Nunan, D. 1988. *Syllabus Design*. Oxford: Oxford University Press.

Nunan, D. 1989. *Designing Tasks for the Communicative Classroom*. Cambridge: Cambridge University Press.

Nunan, D. 1999. *Second Language Teaching and Learning*. Boston: Heinle/Thomson Learning.

Richards, J. and Rodgers, T. 2001. *Approaches and Methods in Language Teaching*. Second Edition. Cambridge: Cambridge University Press.

Sinclair, J. 1991, *Corpus, Concordance, Collocation*. Oxford University Press.

Willis, J. 1996. *A Framework for Task-based learning*. London: Longman.

问题与练习

1. 为什么语言教师要学习一些语言学知识?
2. 什么是 FOCUS ON FORM?
3. 什么是输入理论(INPUT HYPOTHESIS)?
4. 什么是中介语? 你能举例说明么?
5. 基于语篇的语言教学观是什么?
6. 真实任务和教学任务分别是什么? 你能否给出例子?
7. 对于教学大纲设计者而言,最重要的任务是什么?
8. 什么是结构教学大纲?
9. 结构教学大纲常受到人们的批判。你认为结构大纲是否也有其可取之处?
10. 任务型大纲中所定义的任务都有哪些特点?
11. 什么是非语言结果?
12. 什么是对比分析?
13. 错误和失误有何区别? 你能指出下列句子中的错误和失误吗?

    (1) I bought in Japan.

(2) These dog are big.
(3) He was arrived early.
(4) Joe doesn't likes it.
(5) Why didn't you came to school.
(6) I doesn't know how.
(7) She has been smoking less, isn't it?
(8) I falled from the bike.
(9) I no have it.
(10) Why they look at each other?
(11) I know what is that.
(12) Although he was ill, but he still came.
(13) I go to the university yesterday.
(14) Teacher said he is right.

14. 什么是语料库？你能否举例说明语料库对语言教学有何作用？

第十二章

现代语言学理论与流派

12.0 引 言

现代语言学始于瑞士语言学家索绪尔(1857—1913)。他通常被描述为"现代语言学之父"和"使语言学科走向现代的大师"(Culler, 1976: 7)。



1907年至1911年间，索绪尔在日内瓦大学讲授普通语言学。1913年病逝后，他的同事和学生认为，他在语言学问题方面的理论极具独创性并且颇为深刻，应该保存下来。他的两名弟子巴利和薛施蔼从同学们那里搜集到索绪尔课的笔记并整理成册，这就是1916年出版的《普通语言学教程》。这本书成为研究索绪尔思想及其对后来语言学家影响的重要材料。

索绪尔的思想由三个方面发展而来：语言学、社会学、心理学。在语言学上，索绪尔深受美国语言学家惠特尼(1827—1894)的影响。惠特尼基本上是沿着新语法学派的传统研究语言，但他提出了符号的问题。他坚持符号的任意性这一概念，强调语言是建立在社会规约上的一种制度或规约，从而使语言学走上了正确的轨道。受法国社会学家迪尔海姆(1858—1917)的影响，索绪尔认为语言是一种"社会事实"，即存在于"集体心智"中的思想，与个体的心理行为完全不同。重要的不在于某一个思考的人如何感受和观察一种制度或规约，而在于群体对这个制度和规约所具备的概念。因为这种概念有其社会意义，所以该做一件事或不该做一件事，即使没有物理或心理基础的支持，概念总是真实的。在心理学上，索绪尔受到奥地利心理学家弗洛伊德(1856—1939)的影响。弗洛伊德有一个猜想，就是集体心理(即下意识)的延续。他以著名的俄狄浦斯情结为例，说明一件事情过去之后，会继续对人性产生深远的影响。来自这些不同学术源泉的

思想使我们能够解释为什么某些系统我们并不了解但却存在。如果描述一个系统意味着对所观察到的东西进行分析,那是因为这个系统并不是明显存在的一种东西,但它又是存在的,而且一直影响着人类所有行为。

索绪尔把人类语言看作是一种极其复杂且异质的现象。面对语言的所有细节以及可以研究语言的不同角度,语言学家必须问自己要描写什么。索绪尔认为,语言是一个符号系统。只有当声音表达思想时才是语言,否则就只是噪音。要表达思想,声音就必须是规约系统的一部分,也就是符号系统的一部分。这个符号是形式和思想的结合,索绪尔称之为"能指"和"所指"。尽管我们可以把能指和所指当作不同的实体区别对待,但它们仅仅作为符号的组成部分而存在。符号是语言的核心事实,因此,要把最基本的东西与次要的东西分割开,我们就必须从符号本身的性质出发。

很多人相信,索绪尔还受当时西方经济学理论的影响。他关于语言符号的性质、语言系统与语言现象、组合与聚合、共时与历时等的语言学理论都能在欧洲经济学家的理论中找到渊源。索绪尔把经济学看作是研究价值的科学,因此他认为语言学和经济学都是研究价值的科学。他提出的一系列二分法以及在提出语言学理论时的侧重把语言学引上一条科学的道路。这其实涉及大多数西方哲学里有关"在场(Presence)"与"不在场(Absence)"的经典关系,即虚拟世界和现实世界的区分。对索绪尔来说,语言系统就是虚拟世界中的"不在场"而语言行为是现实世界中的"在场"。前者是稳定、不变的,而后者是不稳定、易变的。通过设计和建构虚拟系统或 langue,我们主要关注的不是 parole 这一实在的系统或人们实际上怎么说或写,而是关注系统如何能让词或话语存在的潜在结构。这一原则是我们理解结构主义基本哲学及其对 20 世纪学术探索产生影响的关键。

索绪尔对现代语言学产生了两种影响。首先,他提出了一个总方向,即语言学研究的任务,而这个任务是什么,此后几乎未受到过质疑。其次,他影响了现代语言学研究的具体概念。现代语言学的很多发展都可以说是他提出的概念,比如他的符号任意性思想、语言系统与语言现象的对立、共时与历时的对立,组合与聚合关系等等。索绪尔的最基本看法具有革命性的意义,也正是他推动语言学进入了一个崭新的阶段,因此 20 世纪的所有语言学都是索绪尔语言学。

12.1 布拉格学派

12.1.1 引 言

布拉格学派可以追溯到 1926 年马泰休斯领导召开的第一次会议。该学派有一种独特的共时语言学研究风格,对语言学最重要的贡献就是从"功能"角度

来看待语言。鲍林杰说,“欧洲任何其他语言学团体都没有像它那样产生如此巨大的影响”,“布拉格学派曾影响到美国语言学的每一重要发展”(Bolinger,1968)。

在布拉格学派的诸多观点中,有三点至关重要。第一,强调语言的共时研究,因为共时研究可以从完整、可控制的语言材料中抽取素材,但也没有严格从理论上将之与历时语言研究分隔开。第二,强调语言的系统性这一本质属性,指出语言系统中的任何成分,如果从孤立的观点去研究,都不会得到正确的分析和评价,只有明确该成分与同一语言中其他共存成分之间的关系,才能做出正确评价。换句话说,语言成分是彼此在功能上的对比或对立。第三,布拉格学派在另一种意义上把语言看作功能,即语言是使用语言的社团完成一系列基本功能和任务的工具。

12.1.2 音位学和音位对立

布拉格学派最突出的贡献在于其音位学说以及对语音学和音位学的区分。



最具影响的学者是特鲁别茨柯依,他最完整和权威的论述都集中表述于《音位学原理》(1939)一书。沿用索绪尔的理论,他提出语音学属于parole,而音位学属于langue。在此基础上,他提出了“音位”概念,即语音系统中的一个抽象单位,与实际发出的音有所不同。音位可被定义为区别性功能的总和。只要语音能区别意义就是音位。

特鲁别茨柯依在给区别性的语音特征进行分类时,提出了三条标准:(1) 它们与整个具有对立性质的系统之间的关系;(2) 对立成分之间的关系;(3) 区别力的大小。这些对立可以被概括为:

(a) 双边对立:两个音位所共有的语音特征只属于这两个音位。换句话说,就是它们共有的特征不同时出现在其他音位中。例如/p/和/b/就共有一个“双唇”的特征。

(b) 多边对立:这是一种更为松散的关系,如/a/和/i/仅仅因为都是元音这个特征而相似,它们共有的这一特性,其他的一对对元音也有。

(c) 均衡对立:同一项特征同时可以区分若干组音位,如英语里清与浊的关系(如/p/和/b/),因为它们之间的对立也是/t/和/d/,/k/和/g/之间的对立。

(d) 孤立对立:如果两个音位的对立关系独特,是其他音位对立中找不到

的，那么就是孤立对立。如英语中的/v/和/l/，前者是唇齿摩擦浊辅音，后者是双边浊辅音。德语中的/t/和/x/，一个是齿龈塞音，一个是软腭擦音。

(e) 否定对立：两个音位只在某一特征上存在对立，一个具有某种特征而另一个不具有，如送气的/p/和不送气的/b/的对立，鼻化音/m/和非鼻化音/b/的对立等。

(f) 分级对立：两个音位的对立是不同程度地共享同一特征。在一种有七个元音的语言中：

i　　u

e　　o

ɛ　　ɔ

ɑ

/u/和/o/的对立是分级对立，因为同样具有圆唇特征而在舌位高度上存在差别的元音还有第三个——/ɔ/。

(g) 等价对立：两个音位可以在逻辑上看成是等价的，既不是分级对立，又不是否定对立。如英语中的/t/和/p/，/t/和/k/。

(h) 中和对立：两个音位在有些位置上是对立的，而在其他位置上失去对立。例如英语中的/p/和/b/出现在/s/之后就失去对立。德语中的浊辅音在词尾位置上就变为清辅音：*Rat*（劝告）和 *Rad*（轮子）发音完全一样。但在其复数形式中，/t/和/d/又出现对立。

(i) 永恒对立：对立的音位可以出现在一切可能的位置上而不会取消对立。如在尼日利亚的努皮语中，正常音位结构是一个辅音后跟一个元音，只有少数例外。/t/与/d/的对立是在所有辅音位置上都始终存在的。

特鲁别茨柯依对音位理论的贡献涉及四个方面。第一，他指出了语音的区别性功能并给音位做出了准确的定义；第二，通过区分语音和音位以及文体音位学和音位学，界定了音位学研究的范围；第三，通过研究音位间的组合关系与聚合关系，他揭示了音位间互相依赖的关系；第四，他提出了一整套用于音位研究的方法，如确定音位的方法和研究音位组合的方法。

12.1.3 句子功能前景

句子功能前景(Functional Sentence Perspective，简称 FSP)是语言学分析的理论，指用所含信息来分析话语或篇章。其基本原则是评价话语中每一个部分对全句意义的贡献。

一些捷克语言学家非常重视从功能的视点分析句子，他们认为一个句子总

是包含有出发点和话语目标，所谓话语的出发点，是说话人和听话人都知道的东西——这是他们的共同点，叫做主位。而话语的目标，仅仅表现对听话人来说意义重大的信息，叫做述位。他们认为从概念的出发点(主位)到话语的目标(述位)的运动，揭示了大脑本身的运动。语言使用不同的句法结构，但是表达思想的次序基本相同。基于上述论点，他们提出了“句子功能前景”这一概念，来描述信息是如何分布在句子中的。句子功能前景尤其重视已知信息和新信息在话语中的分布形成的效果。所谓新信息，是指那些将要传递给读者或听者的信息。我们可以看到，主语、谓语的区别并不总是与主位和述位的区分对应。如：

例 12—1：

(a)	Sally	stands on the table.	(b)	On the table stands	Sally.
	主语	谓语		谓语	主语
	主位	述位		主位	述位

Sally 在两个句子中都是语法意义上的主语，但在(a)中是主位，而在(b)中为述位。

我们可以从三个层面分析一个句子并区分语义句型(SSP)、语法句型(GSP)、交际句型(CSP)。可以设想一个语境，其中一个句子(John has written a poem)的语义结构与语法结构是在“施事—动作—目标”的语义句型、“主语—谓语—宾语”的语法句型以及“主位—过渡—述位”的交际句型模式下一个话语事件。这表明，句子与话语是有区别的。

在研究结构与功能的关系时，费尔巴斯提出了“交际力”(Communicative Dynamism，简称 CD)的概念，其基础是语言交际并不是静态的现象，而是动态的。这个概念是用来测量句子中某个成分负载的信息量的。交际力的程度是一个语言成分所起的作用，因为它“向前推进交际”。因此在正常语序里考察的话，He was cross 可以从交际力的角度来解释为：He 负载的交际力最低，cross 负载的交际动力最高，was 介于两者之间。

任何成分——句子、短语、词、语素——都可以得到突出，以形成明显的对比。如 John was reading the newspaper 中，强调 was 表示这是要传递的信息，与现在时形成反差，其他都是已知信息。在这种情况下，唯一传送新信息的成分是有明确的语义内容的，而其他所有传递已知信息的成分则由语境决定。因此，依赖于语境的成分传递的交际力最小。严格地说，对语境依赖与否主要取决于交际的目的。在 John has gone up to the window 中，the window 未必在上文是已知的，但由于交际的目的是表明运动的方向，因此 the window 就不依赖于语境。与语境无关的宾语(如 I have read **a nice book**)比限定动词有更大的交际力，这是因为宾语是表示对动词的扩展，因而也就更为重要。同样，如在 He was

hurrying to the railway station 中，独立于语境的表示地点的状语成分要比表示行为的动词有更大的交际力。这是因为状语成分表示动作的方向，因而比动作本身更重要。

在正常情况下，如果动词、宾语以及状语不依赖于语境，主语负载的交际力都要比动词、宾语及状语更小。这是因为主语表示的施动者，无论是已知还是未知，它的交际性都不如由限定动词表示的未知动作或是该动作所指向的未知目标（由宾语和表地点的状语表现出来）重要。例如，在 A man **broke into the house and stole all the money** 中，交际的最终目的是要陈述行为和/或行为的目标，并不是施动者(a man)。但是，如果主语伴随着一个表示“存在”或“出现”意义的动词，而且主语独立于语境，那么这个主语就有最大的交际力。这是因为一个出场的新人物或者发生的某一事件，要比场合和动作的“出现”重要得多，如 **An old man** appeared in the waiting room at five o'clock。如果主语依赖于语境，而表示时间或地点的状语却不依赖语境，如 The old man was sitting **in the waiting room**，状语就会更重要，而且具有超过主语和限定动词的更大的交际力。

在以上例子的结构中，语义内容和关系决定了交际动力的程度，而且它们与语言成分在线性排列中的位置没有直接关系。但是，并非所有的语义内容和关系都能以同样方式表示交际力的程度。例如，不依赖于语境的不定式放在句末时(He went **to Prague to see his friend**)负载的交际力较小，而在句首时(**In order to see his friend**, he went to Prague)负载的交际力较大。同样，不依赖于语境的直接宾语或间接宾语出现在线性排列中，位置靠后的那一个成分交际力要大些，如 He gave a boy **an apple** 和 He gave an apple **to a boy**。

费尔巴斯把句子功能前景定义为“交际力的不同程度的分布”。可以解释为，序列中的第一个成分负载的交际力最低，然后逐步增强，直到交际力最大的成分。但是，相对于主位在前、过渡居中、述位在后的规则来说，总是有例外的，有时候整个分布场都不依赖于语境（如 A girl broke a vase），于是，主位也不一定总依赖于语境。但是，依赖于语境的成分总是主位。另一方面，非主位的成分并不总是依赖于语境，但并非所有独立于语境的成分都是非主位性质。

12.2 伦敦学派

在英国，J. R. 弗斯(1890—1960)完全确立了语言学的科学地位，同时他也于1944年成为英国第一位语言学教授。英国大多数讲授语言学的大学教师都接受过弗斯的指导，他们的著作也反映弗斯的思想。

弗斯主要受到人类学家马林诺夫斯基(1884—1942)的影响。马林诺夫斯基

又影响了他的学生——著名的语言学家韩礼德(Halliday, 1925—)。他们三人都强调“语言环境”和语言“系统”的重要性。因此,伦敦学派也被称为系统语言学和功能语言学。

12.2.1 马林诺夫斯基的理论

马林诺夫斯基自1927年起一直在伦敦经济学院任人类学教授。他构想的理论中最重要的是与纯人类学研究有着明显不同的有关语言功能的理论。对马林诺夫斯基来说,把语言看作“将思想从说话人的大脑传递给听话人的大脑的手段”,这是个有误导作用的神话。他说,应该把语言看作是一种行为的方式,而不是与思维相对应的东西。按照他的观点,话语的意义并不来自于构成话语的词的意义,而是来自于话语与其所发生的情景之间的关系。



马林诺夫斯基的主张基于两种判断。第一,原始社团因为没有书写,所以语言只有一种用途。第二,一切社会里的儿童都是以这种方式学会语言的。马林诺夫斯基设想:对儿童来说,一个人的名字或有这个名字的东西具有某种魔力。儿童借助于声音而行动,周围的人对他的声音做出反应和回应。

马林诺夫斯基认为,话语常常与情景语境紧密地联系在一起,而且情景语境对于理解话语是必不可少的。仅仅依靠语言的内部因素无法描写分析话语的意义。口头话语的意义总是由情景语境决定的。他还区分了三种情景语境:(1)言语与身体活动有直接关系的情境;(2)叙述情境;(3)言语仅仅被用来填补空白——寒暄交谈——的情境。

马林诺夫斯基认为第一类语境的意思是,一个词的意义并不是由其所指的自然属性给予的,而是其功能给予的。原始人学习一个词义的过程中,他们不是去解释这个词,而是学会使用这个词。同样,表示行为的动词,通过积极参与这一行为而获得意义。对于第二种语境,马林诺夫斯基进一步区分了“叙述所处的当时的情境”和“叙述涉及或所指向的情境”。第一种情况由当时在场者各自的社会、智力和感情态度组成,第二种情况则通过语言所指来获得意义(如神话故事中的情境)。马林诺夫斯基认为,尽管叙述的意义与其语境没有什么关系,但却可以改变听话人的社会态度和感情。第三种情况是指“自由的、无目的的社会交流”。这种语言使用与人类活动的联系程度最低,其意义不可能来自使用语言的语境,而只能来自社会交往的气氛以及这些人之间的私人交流。例如一句客气话,它的功能与词汇的意义几乎毫不相干,马林诺夫斯基把这种话语称为“寒暄交谈”。

马林诺夫斯基在他《珊瑚园及其魔力》一书中研究了有关意义的理论并提出两点。第一，他规定了语言学研究的材料，认为孤立的词仅仅是想象的语言事实，是高级语言分析程序的产物。在他看来，真正的语言事实是在实际语境中使用的完整话语。第二，如果一个语音用于两种不同的情境，并不能称为一个词，而是两个使用了同样声音的词或是同音词。他说，要想给一个声音赋予意义，就必须仔细研究它使用的情境。

12.2.2 弗斯的理论

弗斯通过吸收索绪尔和马林诺夫斯基的某些观点而继承了他们的传统，同时又发展了他们的理论并提出了自己独到的见解。在马林诺夫斯基的影响下，弗斯把语言看作是社会过程，是社会生活的一种手段，而并非仅仅是一套约定俗成的符号。他认为，人要生存就必须学习，而学习语言是一种参与社会生活的手段。语言本身是一种做事的手段，也是一种使他人做事的手段，是一种行动和生活的手段。

弗斯既不把语言看作是完全天生的，也不把语言看作是后天获得的。他似乎采取了一种折中的态度，认为语言既有先天成分又有后天成分。因此他认为，语言学研究的对象是实际使用中的语言。研究语言的目的就是把语言中有意义的成分分析出来，以便建立语言因素与非语言因素之间的对应关系。研究语言的方法是确定语言活动的组成部分，解释它们在各个层次上的关系以及它们之间的相互关系，最终指出这些成分与所处环境中的人类活动之间的内在联系。这就是说，弗斯试图把语言研究和社会学研究结合起来：因为人与文化价值是不能分离的，语言是文化价值非常重要的一部分，所以语言学可以帮助人们揭示人的社会本质。

弗斯认为意义是用途，因此把意义定义为各个层次上的成分与语境之间的关系。根据他的理论，任何句子的意义都含有五个部分：(1) 每个音素与其语音环境的关系；(2) 每个词项与句子中其他词项的关系；(3) 每个词的形态关系；(4) 该句子所代表的句子类型；(5) 句子与其所处情境的关系。

因此有五个分析的层面：(1) 语音层；(2) 词汇和语义层；(3) 形态层；(4) 句法层；(5) 情境层。语音层，通过分析语音的位置和与其他音的对立，就可找出语音的功能。词汇和语义层分析不仅要说明词的所指意义，而且要说明搭配意义。例如，night 的意义之一是和 dark 搭配时体现，而 dark 的意义之一是和 night 搭配时体现。在形态层上研究词形变化，在句法层上研究语法范畴的组合关系，或称“类连结”。这种关系是靠语言的组成成分实现的，例如 We study linguistics。在情境这个层面上，研究非语言成分（如物体、行为、事件）以及语言行为的效果。弗斯说，这种研究不区分词和思想。通过这样分析，我们就能解释

为什么一定的话语在一定的场合出现，这样也就把“使用”等同于“意义”。弗斯的“情景语境”是指一系列情景语境，每一个较小的情景语境包含在更大的情景语境之中，最后所有的情景语境都在整个文化情境中发挥重要作用。

弗斯像马林诺夫斯基一样，把情景语境作为研究的重点。他对情景语境的定义包括整个话语的文化背景和参与者的个人历史，而不仅仅是人类活动当时进行的具体环境。弗斯发现，句子的变化是无穷的，于是他提出了“典型情景语境”这一概念来概括。典型情景语境的意思是，社会情景语境决定了人们必须扮演的社会角色；由于人们遇到的典型情景语境是有限的，因此社会角色的总数也是有限的。由于这个原因，弗斯说，与大多数人所想象的不同，谈话更像一种大体上规定好的仪式。一旦有人向你说话，你就基本上处于一种规定好了的环境，你再也不能想说什么就说什么。那么，语义学就是对出现在典型情景语境中的话语进行分类。

弗斯做过更为具体更为细致的语境分析。他提出，在分析典型情景语境时，应该在以下四个层面上进行：

(1) 篇章本身的内部关系

(a) 结构中成分间的组合关系

(b) 系统中单位的聚合关系及其价值

(2) 情景语境的内部关系

(a) 篇章与非语言成分之间的关系及其整体效果

(b) 词、词的构成部分、短语之间及情景语境中特殊成分之间的分析性关系

他在《语言学论文集》中列举的因素，包括了情景语境也包括了语言环境：

(1) 参加者的相关特征：人物、性格

(a) 参加者的语言行为

(b) 参加者的非语言行为

(2) 相关主题，包括物体、事件以及非语言性和非人格性的事件

(3) 语言行为的效果。

弗斯对语言学的第二个重要贡献是韵律分析，叫做韵律音位学。这是他1948年在伦敦语文学会提交的论文《语音与韵律成分》中提出的。“韵律”这一术语有特殊意义。由于人的话语都是连续不断的、至少由一个音节构成的语流，所以就不能切分成独立的单位。要分析不同层次的功能，仅仅靠语音和音系学描述是不够的。音系学描述仅仅说明了聚合关系，根本没有考虑到组合关系。弗斯指出，在实际言语中，并不是音位构成聚合关系，而是准音位单位构成了聚合关系。准音位单位中的特征要比音位中的特征少，因为有些特征是一个音节

或短语(甚至句子)所共有的。当在组合关系中考虑这些特征时,它们都被称作“韵律单位”。

弗斯没有给韵律单位下定义。但他在论述中表明了韵律成分,包括重读、音长、鼻化、硬腭化和送气等特征。在任何情况下,这些特征都不是一个韵律单位独有的特征。

强调“多系统分析”并不意味着忽视结构分析。弗斯事实上非常重视组合关系。他认为,分析话语的基本单位不是词,而是语篇,而且是在特定情境语境下的语篇。把语篇拆成各种层次是为了便于研究。各个层次是从语篇中抽象出来的,因此先从哪一个层次下手并不重要。但是,不论先研究哪一个层次,都必须分析语篇的韵律单位。

韵律分析和音位分析都考虑基本相同的语音事实。但是,在材料归类和揭示材料的相互关系上,韵律分析有很多优越性,能在各个层次上发现更多的单位,并且试图说明在这些不同层次上的单位之间的相互关系。

12.2.3 韩礼德与系统功能语法

韩礼德(1925—)在伦敦学派弗斯语言学思想的基础上发展和创立了系统功能语法。系统功能语法从社会学角度出发用功能方法研究语言,是20世纪最有影响的语言学理论之一,其影响延伸到与语言相关的不同领域,如语言教学、社会语言学、语篇分析、文体学、机器翻译等。



韩礼德1947年在伦敦大学获得汉语言文学学士学位。1947—1949年在北京大学师从罗常培教授,1949—1950年在岭南大学师从王力教授。回到英国后,在弗斯的指导下攻读博士学位。1955年完成了博士论文《〈元朝秘史〉的语言》。此后在英美多所大学讲授语言学。1975年移居澳大利亚,并在悉尼大学创建了语言学系,直到1988年退休。

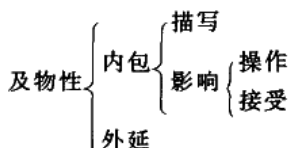
系统功能语法包括两个组成部分:系统语法和功能语法。它们是语言学理论框架中不可分割的重要组成部分。系统语法旨在解释作为系统网络的语言中的内在关系,或意义潜势。该网络包含一些子系统,语言使用者从中做出选择。功能语法试图揭示语言是社会交往的一种手段,其理论基础是,语言系统与组成该系统的形式是由它们的使用或承担的功能决定的。

系统功能语法建立在两个事实基础之上:(1)语言使用者在语言的系统之中做出选择,并试图在社会交往中实现不同的语义功能;(2)语言是与人类进行

社会活动不可分离的。因此，系统功能语法把实际使用的语言现象作为研究对象，而不是像乔姆斯基的转换生成语法那样把理想化的语言使用者的语言能力作为研究对象。

(1) 系统语法

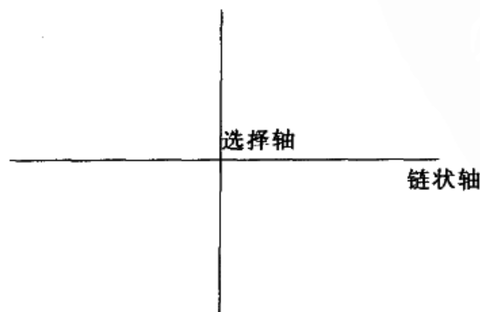
根据弗斯的理论，系统是语言结构中某个地方做出的一组相互排他的选择。与弗斯的音位学一样，系统语法首先关注各种选择的本质和入列条件，一个人通过从各种系统中做出有意或无意的选择，从而能从某种语言里蕴藏的无数个句子中说出某一个特定的句子。系统语法的核心部分是构建句子的一整套有效选择的图表，并且配有对不同选择之间的关系的详细说明。例如，韩礼德提出，英语的主句中运行的选择系统——及物性——提供了“强调”和“扩展”之间的一种选择。如果选择了“强调”，就又有一个“描述”与“影响”之间的选择。如果选择了“影响”，就又有一个“可操作”与“接受”之间的选择。



韩礼德的系统语法与其他语言学理论的不同体现在以下几个方面：第一，重视语言的社会学性质；第二，认为语言是做事的一种手段，而不是知识的一个表现形式，把语言行为潜势与实际语言行为相区分；第三，重视对个别语言以及个别变体的描写；第四，用“连续体”这一概念来解释众多语言现象（如：不符合语法的——反常——不太反常——不太惯常——符合语法）；第五，依靠对各种语篇的观察和统计学的手段来验证自己的假设；第六、把系统范畴作为核心。

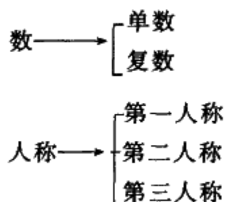
在系统语法中，系统的概念被当作一条核心的解释性原则，语言整体被认为是“系统之系统”。系统语法试图建立各种关系的一个网络，从而解释在整个语言中各种与语义相关的选择。

总的来讲，有链状轴和选择轴：



话语序列出现的维度是链状轴，而沿着纵线出现的基本模型则构成选择轴。链状轴代表组合关系，选择轴代表聚合关系。出现在选择轴上的是对比关系。如果没有对比，语言就不能正常发挥作用。链状轴处理语法的表层，如句法结构、语言单位以及它们的级（句子、小句、词组、词、语素）。选择轴处理语法的意义，如系统和精密度阶。

系统是语言的语法中可供选择的一系列选项。比如英语中"数"的系统有两个选项：单数和复数。人称系统中有三个选项：第一人称、第二人称、第三人称。如：



还有其他的系统如性、时态、语气等。系统是一系列可能的选择项，因此它们是意义，语法可以对此进行区分。一个系统中的项目具有共同特征，属于同一个意义范围。如单数和复数区别明确，但它们都与数有关系。所有系统都有三个基本特征：一、系统中的项目都有排他性，选择了其中一个就排除了选择别的项目之可能；二、系统是限定的，我们完全能够确定一个系统的极限，然后说明它所包含的选项的数目；三、系统中每一个选项的意义取决于系统中其他选项的意义，如果其中一个选项的意义改变了，其他选项的意义也会改变。

在系统网络中，箭头左侧的是入列条件，右侧的是可选项。第一，为了对事物进行更为严格的区分，系统中的选择项必须有意义重合的部分，即同属于一个语义范围。比如，否定与复数之间不同，但它们之间的区别比不上肯定和否定的区别，或复数与单数的区别。第二，它们必须共享一个语法环境。第三，选择项必须体现出适合于系统的正确单位，也就是说，必须说明需要小句还是短语。第四，各个系统常常互相提供入列条件。很多情况下，某一系统中的选择，只有在其他系统做出选择后才有可能进行。例如，我们在语气系统中进行选择之前，先要在限定与非限定系统中做出选择。

在英语中，我们在不同类型的过程、参加者、环境成分中做出选择。这些都是及物性系统中的选项。首先，我们区分出六个过程：

及物性系统 (Transitivity)
- 物质过程 (material process) (*John kicked the ball.*)
- 心理过程 (mental process) (*John likes Mary.*)
- 关系过程 (relational process) (*John is on the sofa.*)
- 行为过程 (behavioural process) (*John laughed.*)
- 言语过程 (verbal process) (*John said it is cold in the room.*)
- 存在过程 (existential process) (*There is a cat on the mat.*)

在此基础上，物质过程又可区分为两种类型：动作过程(*John kicked the ball*)和事件过程(*The train left five minutes ago*)。之后，还可把动作过程再分为两类。心理过程则可区分内化过程(*I like it*)和外化过程(*It puzzled everybody*)。

系统之间还有一种关系——同时性。一个系统独立于另一个系统但与另一个系统具有相同的入列条件，就是具有同时性。这两个系统的项目可以任意结合，而且一个系统中的项目可与另一个系统中的项目结合。英语里有很多其他的系统，系统语法的概念是，我们选取一个总的意义域，逐渐区分成越来越小的子域。在每个阶段，我们都对意义进行越来越细、越来越精的区分。

精密度是识别越来越细致的细节的程度。在分析过程中，我们可以把系统放在一个精细程度不同的阶上，这种阶就叫做精密度阶。如：

及物性
- 物质过程
  - 动作过程
    - 有意识过程(Intention Process)
    - 无意识过程(Supervention Process)
  - 事件过程

在表达意义时，人们通常有意在系统网络中进行选择。在这个基础上，选择就是意义。韩礼德认为，不同的层面间具有体现关系。对意义的选择(语义层)体现于对“形式”(词汇语法层)的选择；对“形式”的选择又体现于对音系层上“实物”的选择。换言之，“能做”体现于“能表”；“能表”体现于“能言”。根据体现的观点，我们又可以把语言看作一个多重代码系统，即一个系统包孕于入另一个系统。如：



系统语法中,体现关系用箭头↘表示。

系统语法中的系统网络主要用来描述功能的三个组成部分,或称三个纯理功能。每个功能都可表示为一个包含很多子系统的复杂系统,选择是同时在这三个功能中进行选择。这就是系统语法与功能语法的密切关系。

(2) 功能语法

韩礼德的功能语法有一个功能性部分,即"用功能的配置来解释语法结构"。由于他认为语言的这些功能与文本(包括口头和书面的所有材料)分析密切相关,所以他认为,语言之所以是语言,是因为它要发挥一定的功能。换句话说,对语言的社会需求帮助形成了语言的结构。他用功能观点来解释语言发展并提出了语言的功能理论。

通过对儿童语言发展的观察和研究,韩礼德区分了语言的功能。他把儿童语言发展的过程看作是"掌握语言功能"的过程,因此提出了幼儿语言模式中的7种功能:工具功能、控制功能、交互功能、自指性功能、探索功能、想象功能、信息功能。

根据韩礼德的观点,成人的语言更为复杂而且要完成更多功能,因此幼儿语言最初的功能范围逐渐缩小为一组高度字符化并且抽象的功能,即元功能:概念功能、人际功能、语篇功能。这些元功能以"语法"的形式出现在语言系统中新的层面上。语法系统有一个功能输人和结构输出;它提供了一个机制,可以按成人的需要使不同的功能组合在一句话里。

(1) 概念功能

概念(包括"经验"和"逻辑")功能就是向听话人传递新信息。它在所有语言使用中都存在,是一种意义潜势,因为不论一个人如何使用语言,都必须参照自己有关世界的经验的范畴。

概念功能主要由及物性系统和语态构成。及物性系统作为一个整体,是概念功能的一部分。它不仅标明意义的选项,而且决定了结构体现的本质。例如,John built a new house 这句话可以按照功能的组合来分析为:

动作者(Actor):John

过程(Process):物质过程(Material):创造(Creation):built

目标(Goal):受影响者(Affected):a new house

这里的动作者、过程、目标以及它们的子范畴反映了我们对自己经验中现象的理解。因此,语言的这一功能就是用概念内容的形式把我们的经验编码。动作者、过程、目标等概念只有当我们假定概念功能是用来满足语言功能的某种理论时才有意义。如果我们要解释小句的结构,在分析过程中使用这些术语是必要的。小句是一个结构单位,我们用它来表达概念意义的某个特定的范围,我们对过程的经验,表达具体的以及抽象的外部世界中的过程,以及我们自己的意识、所见、喜好、所想以及所说等等。

及物性即表现概念功能的一个语义系统。

物质过程是表示做某件事的过程。这个过程本身一般由动态动词(如 beat, break, kick),动作者(即逻辑主语)和动作的目标(即逻辑上的直接宾语,一般是名词或代词)来表示。

心理过程表示感知(see, look)、反应(like, please)和认知(know, believe, convince)等心理活动的过程。心理过程一般有两个参与者:感觉者和被感知的现象。

关系过程可以分为"归属"和"识别"两类。归属类指某个实体具有哪些属性,或者归于哪种类型,如 Sara is wise。识别类指一个实体与另一个实体是统一的,如 Tom is the leader; the leader is Tom。这两种关系过程各自又可进一步分为内包式、环境式和所有式。

方式 / 类型	(i) 归属	(ii) 识别
(1) 内包	Sara is wise	Tom is the leader; the leader is Tom
(2) 环境	the fair is on a Tuesday	tomorrow is the 10th; the 10th is tomorrow
(3) 所有	Peter has a piano	the piano is Peter's Peter's is the piano;

言语过程是交流信息的过程。常用的动词有 say, tell, talk, praise, boast, describe 等。在这种过程中,参与者有讲话者、受话者和讲话内容。

行为过程指诸如呼吸、咳嗽、笑、哭、瞪眼、做梦等生理和心理行为过程。一般只有一个参与者即行为者,而且一般是人,很像心理过程。行为过程有时候与只有一个参与者的物质过程也很难区分,这时就要看某人的活动是属于生理行为还是心理行为。当行为过程有两个参与者时,我们可以把它看作物质过程,如 Mary kissed John。

存在过程是表示有某物存在或发生的过程。所有存在过程中都有一个存在物。如：

例 12—2

There is *a new office building* at the end of the road.

Does *life* exist on Mars?

Along the street there comes *the bus*.

(2) 人际功能

人际功能包括了表达社会和个人关系的所有语言使用。包括讲话者进入话语情景并做出言语行为的所有方式。由于句子不局限于表达及物性，还有成人语言系统中的非概念成分。

人际功能由语气和情态来体现。语气表示在某个情景语境中讲话者选择了何种交际角色以及他给听话人的设定的角色。如果讲话者选择了祈使语气，这就意味着他将自己置于发号施令的地位，而将受话者置于服从命令的地位。如 Give me that teapot!

语气由两部分构成：主语和限定成分。主语可以是名词、名词短语或小句。如：

例 12—3

To argue with the captain *is asking for trouble.*

（跟船长争论就是在找麻烦。）

Ignoring the problem *will not make your work easier.*

（对这个问题视而不见并不能使你的工作更好做。）

限定成分包括用来表示时态和情态的助动词和情态动词，属于动词短语的一部分。上例中的 is，will 都是限定成分。

剩余部分指小句中其余的部分，有三种功能成分：谓语、补足语、附加语。英语中各成分的一般顺序是"谓语 ^ 补足语 ^ 附加语"。但是，当附加语或补足语成分是问句中的疑问词或占据陈述句中的有标记主位（置于句首）时，它们仍属于剩余成分。如：

<table>
<tr><td>that teapot</td><td>the duke</td><td>has</td><td>given</td><td>to my aunt last year</td></tr>
<tr><td>补足语</td><td>主语</td><td>限定成分</td><td>谓语</td><td>附加语</td></tr>
<tr><td>剩余成分</td><td colspan="2">语气</td><td colspan="2">剩余成分</td></tr>
</table>

韩礼德认为，尽管语言的言语角色千变万化，但它最基本的任务只有两个：给予和求取。在人际交流中，交换物也可以分为两类：物品及服务，信息。由此，

言语角色和交换物的组合构成了四种主要的言语功能：提供、命令、陈述和提问，如下表：

交换物 / 交际角色	物品及服务	信息
给予	提供 Would you like this teapot?	陈述 He's giving her the teapot.
求取	命令 Give me that teapot!	提问 What is he giving her?

将两种变项结合起来，他们可以界定四种基本的言语功能：提供、命令、陈述、问题。这些功能又与一套反应相匹配：接受提供，执行命令，认可陈述，回答问题，如下表"言语功能及反应"：

	起始	期待的反应	自由选择
给予　物品和服务	提供	接受	退回
求取　物品和服务	命令	执行	拒绝
给予　信息	陈述	认可	驳回
求取　信息	提问	回答	拒答

（摘自 Halliday，1994：69）

（3）语篇功能

语篇功能是指语言中有一种机制，可以将任何一段口头或书面的话语组织成连贯统一的篇章，使一个活的言语信息片断区别于一堆随机排列的句子。尽管两个句子在概念功能和人际功能方面可能完全相同，但在语篇连贯上则会有不同。

语篇功能满足了语言在运用中的相关性的要求，在实际的情景语境下有语篇性，可使活的篇章不同于语法书或词典中孤立的条目。语篇功能将意义潜势融入语言结构的组织之中。例如，我们可以比较下面两组句子：

例 12—4

(1) Mary had a very bad cold last week. Mary went to the doctor. The doctor said there was nothing serious. The doctor gave Mary some medicine. The doctor told Mary to take a rest for a few days. Mary took some medicine. Mary took the doctor's advice. Mary got better on the third day. Mary started to work on the

third day.

(2) Mary had a very bad cold last week **and** went to the doctor. The doctor said there was nothing serious, gave **her** some medicine, **and** told **her** to take a rest for a few days. **She** took **the** medicine **and his** advice, got better on the third day, **and** started to work **right away.**

第二组读起来比第一组更像个统一连贯的篇章。这两组句子在概念功能和人际功能上基本一致,但在语篇功能上却有所区别。前一组忽略了某些成分的重复出现。后一组则使用 and 避免重复;使用定冠词 the,代词 his, her 等代替已出现过的名词,等等。诸如此类的连接成分统称为语篇的衔接。

语篇功能还可以突出强调语篇的某些部分。如:

例 12—5

Authority I respect, but authoritarianism I deplore.

这句话中,authority 和 authoritarianism 都得到强调突出。它们均作为补足语出现,在两个例句中,补足语均被置于主语和谓语之前,这个位置对于补足语而言是不太多见的,于是读者的注意力就容易集中在这个成分上。

韩礼德认为,句子是概念意义、人际意义和语篇意义同步体现的产物。例如:

<table>
<tr><td rowspan="2">概念意义
物质过程
动作/被动</td><td colspan="2">This house</td><td>was</td><td>built</td><td>by John Smith</td></tr>
<tr><td colspan="2">目标:受影响者</td><td colspan="2">过程:物质:动作</td><td>动作者:施事:
有生命的</td></tr>
<tr><td rowspan="2">人际意义
陈述</td><td colspan="3">语气</td><td colspan="2">剩余成分</td></tr>
<tr><td>主语</td><td colspan="2">限定成分</td><td>谓语</td><td>附加语</td></tr>
<tr><td rowspan="2">语篇意义
无标记主位</td><td>主位</td><td colspan="4">述位</td></tr>
<tr><td colspan="4">已知信息</td><td>新信息</td></tr>
</table>

由于语言具有普遍的概念功能,因而可以用于所有涉及经验交流的具体目的和具体语境之中。由于语言具有普遍的人际功能,因此可以用于各种具体形式的个人表达和社会交往。而使上述两种功能有效发挥作用的前提是语篇功能。只有通过它,语言才成为语篇,才与其自身及使用它的语境有联系。倘若意义里没有语篇的成分,那我们根本就不可能使用语言。

沿着这个思路进行解释,我们就需要涉及语言之外的一些关于社会意义的理论。从语言学角度来看,这一领域中最重要的研究工作是伯恩斯坦做的,他关

于文化传播和社会变革的理论是独一无二的，语言作为社会过程中的一个基本因素建构于其中。

12.3 美国结构主义

美国结构主义是20世纪初独立诞生于美国的一个共时语言学分支。它在人类学家博厄斯(1858—1942)的领导下，形成的风格完全不同于欧洲传统。

欧洲的语言学始于两千多年前，而美国的语言学则始于19世纪末。传统语法在欧洲一直占据统治地位，而在美国的影响却微乎其微。欧洲诸多语言都有自己的历史和文化，而英语则是美国的主要语言，那里也没有欧洲的传统。此外，在美国最早对语言学感兴趣的学者是人类学家，他们发现印第安人的土著语言在逐渐消亡，因此在消亡前必须记载下来。当一种土著语言的最后一个使用者死去，这种语言也就随之消亡。但是，这些语言种类之多，彼此差异之大，在世界上其他任何地区都是罕见的。大约有一千多种美洲印第安土著语，分别属于150多个语系。据说仅在加利福尼亚一地就比整个欧洲的语言还要多。

12.3.1 早期：博厄斯和萨丕尔

作为北美人类学专家，博厄斯是调查墨西哥以北众多美洲印第安土著语的组织者。调查结果即为1911年的《美洲印第安语言手册》。博厄斯亲自撰写了若干章节，并为全书写了重要的前言，该前言成了语言描写研究的方法总结。博厄斯还训练了一批人去调查其他语言。



博厄斯没有受过任何正式的语言学训练，是个自学成才的语言学家。这种专业技能的欠缺实际上对他的研究工作有利无害。欧洲语言学家强调语言的普遍性，而博厄斯则不同，他认为世界上根本不存在什么最理想的语言形式，人类语言是无穷无尽千差万别的。尽管一些原始部落的语言结构听起来非常武断甚至不合理，但这种判断没有丝毫事实依据支持，因为对于原始部落成员来说，印欧语同样没有道理的。博厄斯强烈反对那种视语言为种族之灵魂的观点。他证明，种族的进化和文化的发展与语言形式之间没有必然联系。由于历史的原因，原来属于同一种族的人开始使用不同的语言，同一语言也可以被不同种族的人使用，同一语系的语言使用者也可以属于完全不同的文化。因此，语言只有结构上的差别，而没有合理与否、是否发达的差别。

在为《美洲印第安语言手册》写的前言中，博厄斯论述了描写语言学的框架。他认为这种描写包含三个部分：语言的语音、语言表达的语义范畴、表达语义的语法组合过程。博厄斯注意到每一种语言都有它自己的语音系统和语法系统。他认为，对于要研究的语言来说，语言学家的重要任务是去概括语言的特殊语法结构并分析语言的特殊语法范畴。他处理美洲印第安语语言数据的方法是分析性的，不采用跟英语或拉丁语等语言比较的方法。博厄斯从人类学的观点出发，把语言学看作是人类学的一部分，没有把语言学确立为一门独立的学科。但他的基本理论，观察和描写语言的方法不但为美国描写语言学铺平了道路，而且影响到几代语言学家。



与博厄斯一样，萨丕尔（1884—1939）也是一位杰出的人类语言学家。在与博厄斯的纽约会面之前，萨丕尔正在攻读日耳曼语硕士学位，自信能够非常好地理解语言的本质。但当他遇到博厄斯之后才发觉自己似乎仍有很多东西需要学习。于是，他着手按照博厄斯的方法，选用具有自身文化背景的当地人，开始调查美国印第安语。对于萨丕尔来说，这是一段全新的经历，完全脱离了传统的把印欧语语法范畴施加于其他语言的做法。萨丕尔关于语言与思维的理论后来被他的学生沃尔夫（1897—1941）继续发展，被誉为“萨丕尔—沃尔夫假说”（见第七章）。

萨丕尔的全部心血凝结于 1921 年出版的《语言论：言语研究导论》中。他从人类学的观点出发描写语言的本质及其发展，重点是类型学。这部书旨在“给语言学提供一个适当的研究视角，而非收集语言事实。它很少述及言语的心理基础，对那些特殊的语言也仅仅给出充分的现实描写或历史事实来说明原则。其主要目的在于说明我是怎么看语言的，语言因时因地的变异有哪些，它与人类所关心的其他问题——如思维问题、历史过程的本质、种族、文化、艺术——之间是什么关系”。他把语言定义为“语言是纯粹属于人的、非本能的、通过自觉制造出来的符号系统来交流思想、情绪和欲望的一种方法”。他还把语言和行走相比较，说走路是“人先天的、生物的一种功能”，是“一种普通的人类活动。这种活动，个人与个人之间的差别是非常有限的”，而且这种差别是“不自主的和无目的的”。萨丕尔的《语言论》涉及的问题非常广泛，如语言成分、语音、语言形式、语法过程、语法概念、语言结构类型和历史演变。

在讨论语言与意义之间的关系时，萨丕尔认为语言和意义的结合，是可能但

非必然存在。关于语言和思维之间的关系，萨丕尔认为尽管二者的联系很密切，但并不能看作一回事。语言是手段，思维是产品；没有语言，思维是不可能存在的。

萨丕尔还注意到语言的普遍性特征。他说，人类所有种族和部族，不论其多么野蛮或落后，都有自己的语言。尽管在形式上有差别，但语言的基本框架（即明晰的语音系统、声音与意义的具体结合、表达各种关系的各种手段等等）都是高度发达的。语言是人类最古老的遗产，没有任何其他有关文化的东西能早于语言。没有语言，就没有文化。

12.3.2 布龙菲尔德的理论

布龙菲尔德(1887—1949)是美国描写语言学的主要代表。他是美国语言学史上一位标志性人物，1933—1950 年这段时间被称作“布龙菲尔德时代”，在这个时期，美国描写语言学开始正式形成并发展到顶峰。



布龙菲尔德的《语言论》在 20 世纪一度被大西洋两岸同时奉为科学的方法论之典范和语言学领域最杰出的著作。对布龙菲尔德而言，语言学是心理学的一个分支，尤其是心理学中有实证特征的行为主义的一个分支。行为主义是一种科学研究方法，其理论基础是认为人类无法认识他们所未经历过的事情。语言学中的行为主义认为，儿童是通过一系列“刺激—反应—强化”来学习语言的，而成年人使用语言也是一个“刺激—反应”的过程。当行为主义的方法论通过布龙菲尔德的著作进入语言学以后，在语言学研究中普遍的做法就是接受、理解一个本族语者用自己的语言说出的语言事实，而不顾他对自己的语言的看法。这是因为只有观察说话人自然陈述的话语而做出的语言描写才是可靠的；相反，如果一个分析者通过询问说话者诸如“你的语言是否说……？”之类的问题而得到的语言描写则是不可靠的。

布龙菲尔德用一个有趣的例子来说明他的刺激—反应理论过程。假设一个男孩和他的女朋友正在散步。女孩饿了，看到树上有苹果，于是发出一些声音。结果那个男孩就跳过篱笆，爬上树，摘下果子，递给女孩。女孩便把苹果吃了。这一系列行为可以被分解为言语行为和实际事件，而整个故事可以被分为三个部分：(1) 言语行为之前的实际事件；(2) 言语；(3) 言语行为之后的实际事件。在(1)的实际事件中，女孩饿了，树上的苹果，以及她和男孩的关系，都构成

了对说话人的刺激。在(3)中，是那个男孩的实际行动，叫做听话人的反应。那个女孩的言语行为的结果是，她本人不必亲自去爬树就得到了苹果。于是，布龙菲尔德的第一条原则是：一个人受到某种刺激时，他可以用他的言语让另一个人做出相应的反应。一个社会里不同的人总是有能力上的差异，但只要有一个人会爬树，只要有一个人会捕鱼，大家就都能吃到苹果吃到鱼。于是，布龙菲尔德的第二条原则是：劳动分工以及基于劳动分工之上的一切人类活动，都依赖于语言。最后，那个女孩发出的声音这是对外部刺激(饥饿)的语言反应。声波抵达男孩的耳朵，耳朵又刺激他的神经，使他听到女孩说的话。这就是对那个男孩的刺激。这说明，人可以对两种刺激做出反应：实际刺激和语言刺激。于是，布龙菲尔德的第三条原则是：说话人和听话人——两个不同的神经系统——之间的距离由声波连接在一起。由此布龙菲尔德提出了一个著名的公式：

$$S \rightarrow r \cdots\cdots\cdots\cdots s \rightarrow R$$

这里S代表外部刺激，r代表言语的代替反映，s代表言语的代替性刺激，R代表外部的实际反应。

布龙菲尔德还论述了语言学在语言教学上的应用，并批判了传统语法。他指出，18、19世纪的语法学家大都是在为英语制定规则，认为英语应该如何如何。实际上，所有的变体都是真正的英语。他指出，传统语法学大都是规定性的，企图借用哲学概念来规定语言学范畴，因此是教条主义。在语言教学中我们应该把教发音放在首位，而不是过多地去注意文字形式。对于美国外语教学中的普遍做法，他认为学习一门语言需要不间断地练习和在真实情境中不断反复，而不是仅仅教学习者学习语法理论；传统的方法不仅给学生造成疑惑，而且不符合经济的原则，并不能帮助学习者。

布龙菲尔德的《语言论》作为一部教科书开创了美国结构主义语言学流派。早在半个世纪以前，布洛克就写到：

> 在美国所发生的分析方法上每一项重大的进步……都是由于布龙菲尔德的这本书促进语言研究的直接成果，这样说并不过分。如果说今天我们在描写分析的方法上在某些方面比他的方法高明一些，我们对于他首先给我们揭示的语言结构的某些方面比他本人认识得更清楚一些，这是因为我们站在了他的肩上。

12.3.3 后布龙菲尔德时期语言学

在布龙菲尔德《语言论》的影响下，哈里斯、霍凯特、特雷格、史密斯、希尔以及霍尔等美国语言学家进一步发展了完全经验主义的结构主义。20世纪50年

代，随着电子计算机的出现，一些语言学家开始意识到普通语言学研究的正确目标是发明一套明确的"发现程序"，使计算机能够处理任何语言的原始数据，并在没有语言学家干预的情况下形成一套完整的语法。因此，后布龙菲尔德时期语言学重视直接观察：语法是通过对所有数据进行一系列恰当的操作来发现的，也就是要通过发现程序。语料数据库是由言语组成的，所以必须从作为音位的语音流入手进行语音分析。因为是音位构成了不同类型的结构，它们就可以被分类为最小的可重复的排列，或语素形式（它们是同一语素的成员）。在发现语言中语素的基础上，语言学家的任务就是找出语素的组合方式才能写出语法。后布龙菲尔德时期语言学家还对话语层面产生了浓厚的研究兴趣，旨在开发描写句子层面以上结构的发现程序。

哈里斯的《结构语言学的方法》(1951)一书被普遍看作是标志着美国结构主义达到成熟期的著作。在这部著作中，哈里斯为语言学研究中的发现程序提出了最为完整和最生动的表述，其主要特点是精确的分析手续和高度的形式化。意大利语言学家莱普希认为，哈里斯的这部书是"后布龙菲尔德时期"的象征和转折点。

哈里斯把分布关系的逻辑作为结构分析的基础，建立了一整套严格的描写手续。但是哈里斯也受到过批评。有的语言学家指出，哈里斯的理论是循环性的：单位来自于分布，分布又要依赖于环境，而环境又是由单位组成的。还有语言学家批评哈里斯在对待意义的问题上所采取的极端态度，认为哈里斯一直试图完全排斥意义，而实际上他很重视意义。无论受到什么批评，哈里斯的方法作为可能的描写手段之一仍具有重要意义。

霍凯特既是语言学家又是人类学家。他不仅对音位、语素和语法分析、普通语言学及其与其他学科的关系等方面有着卓越贡献，还极力捍卫了结构主义的观点，同时又对转换语法中许多表面上看来无可争议的基础假设提出了质疑。

霍凯特的《现代语言学教程》是一部非常著名的美国描写主义传统的教科书。该书有很多自20世纪30年代起结构主义范式的研究成果。在前言中，霍凯特说这本书是写给大学语言学专业的教科书。虽然霍凯特没有追随任何语言学"流派"，但他的书中几乎每一页都有受到美国语言学影响的证据，尤其是受布龙菲尔德的影响。

霍凯特之后结构主义传统中最为杰出的人物应该是派克(1912—2000)。派克和他的后继者因其语言学分析的手法——法位学而声誉卓著。

派克认为，一种语言有它独立的不依赖于意义的等级系统。不仅语言中有等级系统，世界上一切事物都是有等级系统的，都是由小到大，由下到上，由简单到复杂，由部分到整体分成若干不同等级。因此，语言有三种相互关联的等级系

统:音位、语法和指称。这三种等级系统中的每一个层面都有四个具有以下特征的语言单位:轨位、类别、角色和接应。这些基本单位就叫做语法单位,简称法位。一般说来,轨位规定某个法位在它所在的结构中占据的是核心地位还是外围地位。轨位可以是主语轨位、谓语轨位、宾语轨位和附加语轨位。类别则用来区分这个轨位上的语言实体是什么,如词缀、名词、名词短语、动词根等等。其作用是表示该法位在结构中的功能,如动作者、受事者、受益者、协同者、方位、时间等。接应是表明该法位是支配其他法位还是受其他法位支配。法位的公式是:

法位 =

轨位	类别
角色	接应

图中四个成分中的每一个都被称作一个单元。有些法位是强制性的,因而标以"+"号,而可选择的则标以"—"号。如果用这个四单元公式来表示一个动词,表达如下:

动词 = +

核心	动词根
谓语	—

动词 = ±

外围	时间词缀
时间	时间一致性

法位学的最终目的是要提供一套能够把词汇、语法和语音信息综合在一起的理论,该理论的基础是如下假设:在语言中存在各种各样的关系,这些关系都能被分析成不同的单位。然而,要相信语言是人类行为的一部分,就需要认识到语言不能严格地形式化。因为一个表达系统能够解释语言中所有相关事实,法位学用不同的表达模式达到不同的目的,并且并不坚持只有唯一正确的语法或语言学理论。

最后一个但也是很重要的,就是兰姆。从 20 世纪 50 年代开始,兰姆一直在含有三层次(音位、形素、形态音位)的语言学模式中研究自己的理论,这就为他的层次语法奠定了基础。像叶姆斯列夫一样,兰姆看待语言不是研究其组成成分,而是把语言看作关系系统。他认为,虽然关系系统不可直接观察,但语言学家必须观察实际使用中的语言结构是如何体现系统的。通过分析语料,语言学家必须构建出代表其后潜在关系系统的表达式。兰姆(1966:3)写道,语言学分析也许最好被理解为一个简化过程。这是一个具有简化与概括双重性质的过

程。就像在代数里，

abc + abd + abe + abf + abg

可以被简化为

ab(c + d + e + f + g)

第二个表达式比第一个简单，而且含有一个它所没有的概括。因此，语言学家可以跟学生做代数一样研究语言。如：

blueberry, cranberry

可以被简化为

blue ┐
     │berry
cran ┘

成分与实体只有在它们表达关系的时候才是成分与实体。兰姆说，语言的本质就是把声音与意义相结合，或把意义与声音相结合；虽然关系很复杂，但可以被看作一系列相连在一起的层次系统。每个层次系统都有在自己这个层次上结合规则，不同的层次都在实现的基础上相互连接。

在诸多层次中，有四个主要层次，自上而下依次是义位层、词位层、形位层、音位层。每个层次上的每个成分都是由更小的“子”(-on)单位构成，如义子、词子、音子。例如英语中^{L}/understand/这一词位由^{LN}/under/和^{LN}/stand/两个词子构成，^{L}/stand/这一词位由单个^{LN}/stand/词子构成。诸如^{M}/under/这样的形位是由^{MN}/ʌ/，^{MN}/n/，^{MN}/d/，^{MN}/ə/四个形子构成。像^{P}/m/这样的音位由^{P}/Ns/和^{P}/Lb/两个音子构成(Ns = nasal 鼻音；Lb = labial 唇音)。在很多情况下，高一级的层次只能有低一级的层次上的单位来实现。例如，^{M}/under/这个形位由四个形子(^{MN}/ʌ/，^{MN}/n/，^{MN}/d/，and ^{MN}/ə/)构成，由^{P}/ʌ/，^{P}/n/，^{P}/d/，^{P}/ə/这四个音子来实现。

层次语法通过节点和线把层次上的所有关系连接在一起，把语言分析带人一个节点和线缝在一起的关系网络。语言中的各种不同关系都是用关系网络中的三个模型来实现的：交替模式、配列模式和符号模式。

尽管兰姆本人也不能肯定语言中到底有多少个层次，但是层次分析似乎能更好地解释声音与意义之间的关系。其他语言学理论把语法看作分析语言现象之上的抽象概括，几乎不注意人类思维，而兰姆的理论旨在了解人类思维中的语言系统。因此他把自己的理论命名为认知层次理论。后来随着“认知”这一术语逐渐流行，他在 1998 年称自己的理论为神经认知语言学。

总之，结构主义的出发点是语法范畴不应该通过意义而应该依据分布来定义，任何语言的结构描写都不该考虑诸如时态、语气、词类等范畴，因为这些范畴并不一定有普遍性。第一，结构主义语法描写语言中的所有现象，而不是制定规

则。但其目标也因此被限定于描写语言，不能解释语言运行的方式后面的道理。第二，结构主义语法是经验性的，追求客观，即所有的定义和表述都应该能被证实或者证伪。但却没有写出与任何综合传统语法相提并论的完整语法。第三，结构主义语法考察所有的语言，找出并且公正地对待每一种语言的特性，但却不能正确地处理意义。第四，结构主义语法描写语言结构和语言使用后面最小的对立，而不仅仅描写某个特定用法中能发现的那些对立。

12.4 转换生成语法

20 世纪 50 年代后期，一位用结构主义方法研究希伯来语的学者——乔姆斯基(1928—)发现只按分布和替换原则对结构成分进行分类的方法有很大的局限性，他逐渐建立了名扬四海的转换生成语法。1957 年出版的《句法结构》标志着乔姆斯基革命的开始。



自诞生至今，转换生成语法经历了五个发展阶段。古典理论旨在使语言学成为一门科学。标准理论论述语义应当如何在语言理论中研究。扩展的标准理论重在讨论语言普遍现象和普遍语法的问题。修正的扩展标准理论(或称管约理论)主要讨论管辖和约束。最近的一个阶段是最简方案，是对此前的理论的进一步修正。

12.4.1 天赋假设

乔姆斯基认为语言是某种天赋，儿童天生就具有一种学习语言的能力，叫做“语言习得机制(LAD)”。这是一种能让他们学习语言的独特知识。他指出，儿童生来就有基本的语法关系和语法范畴的知识，而且这种知识是普遍性的。研究语言能够有助于揭示人脑的本质。这种研究语言的方法是对心理学上行为主义和哲学上经验主义的一种反动，使语言学成为心理学的一个分支。

乔姆斯基的天赋假设是建立在他自己的观察之上，即一些重要的事实不能用别的方式来解释。第一，儿童学习母语非常快而且毫不费力。考虑到小孩子智力尚不成熟，还不能学习任何其他科学知识，那么他们学语言的速度的确令人吃惊。儿童习得母语都是在完全没有正式、明确的讲授下进行的。输入的是零碎的语料，但输出的却是完美的语言系统。第二，儿童学习母语的环境差异悬殊。他们也许很擅长于不同的事物，但是在他们第一语言习得上差异极小。第三，儿童在有限的时间里掌握了语言的全部语法，不但能造出并理解自己听到过

的句子，而且能造出以前从未听过的句子。他所掌握的与其说是个别的句子毋宁说是一套规则。所有这些都表明，尽管婴儿出生时不懂语言，但他们与生俱来就有逐渐学会语言的能力，就像他们天生就有能力学会走路一样。

但这还不是整个画面。乔姆斯基认为，语言习得机制可能含有三个成分：进行假设的机制、语言普遍性和评价程序。儿童出生在许多不同的言语社团，并且能够同样轻松地学会他们出生于这个社团的语言。他会从身边的言语中寻找规律性，以更多的语言信息为基础进行猜想和假设。要做到这一点，儿童需要语言习得机制中的假设机制。然而，有时候两个或更多的假设会概括同一套语言事实，而只有一种更简单更好。换句话说，可以有几套不同的语法来描述解释儿童接触到的语言。是什么使他们总能从这些不同的语法中选择出相对较好的假设或更好的那套语法呢？乔姆斯基提出，要解决这个问题，儿童就必须有一个评价程序，正是这套评价程序能允许他们在一系列可能的语法中做出选择。

12.4.2 什么是生成语法？

乔姆斯基用生成语法(generative grammar)一词来简明地表示“一套用来给句子进行结构描写、定义明确严格的规则系统”。乔姆斯基认为任何一种语言的说话者都掌握并内化了一种有生成能力的语法，这套语法能够表达他的语言知识。“于是，生成语法试图明确说明说话者实际了解掌握什么，而不是他依据他掌握的东西去说什么。”

生成语法不局限于对个别语言的研究，而是要揭示个别语法与普遍语法的统一性。它并不以描写某一具体语言为目的，而是把它作为一种方法来探索语言的普遍规律，以期最终揭示人类认知系统和人的本质规律。

为了达到这个最终目的，乔姆斯基提出三个不同的层面来评价语法，即“观察充分性”、“描写充分性”和“解释充分性”。在第一个层面上，语法能够对原始的语言材料做出正确的解释。在第二个层面上，语法不仅应该能正确解释原始的语言材料，而且要正确解释说话人和听话人的内在语言能力。在第三个层面亦即最高层上，得到充分描写的语法应该揭示语言能力，还要把它与普遍语法联系起来，以与人脑的初始状态联系起来并揭示人类认知系统。在成功描写许多语言并概括出人类语言的普遍特征之后，才能探索包含普遍语法的人脑之初始状态。在一定意义上讲，语言学家进行的工作恰恰与儿童习得母语的程序相反。儿童从普遍语法发展个别语法，而语言学家则要从个别语法中发现普遍语法。

与布龙菲尔德重视数据的发现程序不同，乔姆斯基坚持“假设——演绎”的方法。这种研究方式被称作评价过程。乔姆斯基认为，虽然结构主义语法的直接成分分析模式能够揭示某些结构特征，但是仍有严重的缺陷。比如，直接成分

分析法不能恰当地解释 John is easy to please 和 John is eager to please 的不同，也不能区别 Visiting relatives can be tiresome 的两种不同解释，也不能区别 John saw Mary 和 Mary was seen by John 的不同。把 John saw Mary 转换为 Mary was seen by John 的过程可以用这样的数学公式表示：

$$NP_1 + Aux + V + NP_2 \rightarrow NP_2 + Aux + be + en + V + NP_1$$

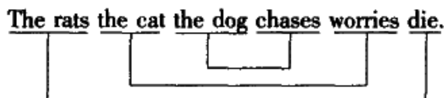
这样，转换生成语法不但能描写句子的表面结构，还能解释句子的内部语法关系，因此比直接成分分析更接近语言的真相。

12.4.3 古典理论

在古典理论中，乔姆斯基的目标是把语言学变成一门科学。这套理论有三个特征：(1)强调语言的生成能力；(2)引入了转换规则；(3)语法描写中不考虑语义。这三点分别见于乔姆斯基《句法结构》中。

乔姆斯基提出了三套语法：有限状态语法、短语结构语法、转换语法。

有限状态语法是一种最简单的语法，它用有限的装置生成了无限的句子，但是句子结构都很简单。我们可以用从属关系来证明有限状态语法不够充分：



还有一些比这个更复杂的句子。英语不是有限状态语言，不可能给英语写出一部观察充分的有限状态语法。乔姆斯基设计这种语法的意义在于证明，按从左到右的程序组织语言，是不现实的，这种过程不适用于研究自然语言。虽然这种理论能用来描写“刺激—反应”的学习过程，但不能解释人类认知系统的复杂性。因此，乔姆斯基认为必须制定出一种语法，只用有限的几条规则就能生成语言中所有合乎语法的句子，而不生成任何不合语法的句子。那么，语法就被看作是一个用有限规则生成无限数量句子的系统，并且这些规则要满足以下要求：

(1) 生成性：规则能自动生成合乎语法的句子；

(2) 简单性：规则要用符号和公式来表示；

(3) 明确性：一切表述应严格准确，不能模棱两可；

(4) 穷尽性：规则要概括所有语言事实，不能有遗漏；

(5) 回归性：规则要能重复使用，以能生成无限数量的句子。

这就是所谓的短语结构语法，也就是乔姆斯基提出的第二种模式。它只由一些传统的成分结构分析形式化之后得到的短语结构规则组成。短语结构语法比有限状态语法具有更大的生成力，因为它可以处理后者无法处理的句子。短

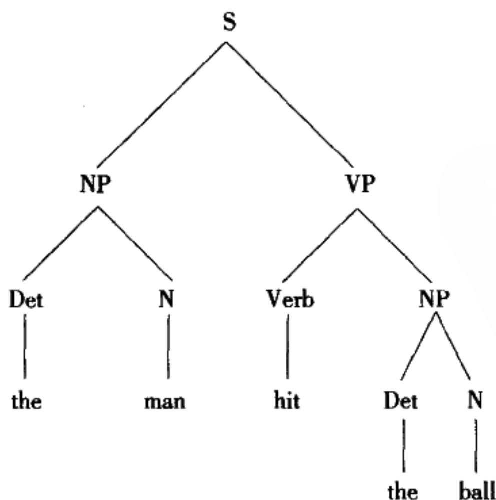
语结构规则如下：

1. S → NP+VP
2. VP → Verb+NP
3. NP → NP (singular)
   NP (plural)
4. NP(s) → D+N
5. NP(p) → D+N+S
6. D → the
7. N → {*man*, *ball*, *door*, *dog*, *book* ...}
8. Verb → Aux+V
9. V → {*hit*, *take*, *bite*, *eat*, *walk*, *open* ...}
10. Aux → Tense (+*M*) (+ *have*+*en*) (+*be*+*ing*)
11. Tense → Present
    Past
12. M → {*will*, *can*, *may*, *shall*, *must* ...}

箭头表示"可改写为"。短语结构规则又称改写规则。一个句子的改写过程就是把它从一种符号改写成另一种符号的过程。例如，要生成"The man hit the ball"这个句子，我们必须使用规则并用加括号法来表示：

(NP(Det(the)N(man))VP(V(hit)NP(Det(the)N(ball))))

或用树形图表示：



加括号法运用的是数学原理，X(Y + Z)与 XY + Z 是不同的。运算顺序不一样时，结果肯定不一样：(old men) and women 与 old (men and women)是

不一样的。这清楚地表明了(1)词类(有时还有数、时态和结构);(2)短语的范畴和构成;(3)短语之间的关系。树形图也有同样的功能。它是一个等级系统,明确地展现了成分之间的关系:man (属于 NP)只有通过一个节点(node)才能与 hit (属于 VP)发生关系。

乔姆斯基在《句法结构》中列出了十六种英语转换规则。例如,英语主要依靠 not 作为否定手段,它出现的位置有规律性,如:

例 12—6

(1)	*She*	*might not*	*visit us today.*
(2)	*John*	*has not*	*finished his work.*
(3)	*Jane*	*is not*	*reading.*
(4)	*He*	*didn't*	*kiss his mother.*
	1	2	3

每个句子的第一部分是 NP。第二部分可以被分析为"协调成分"(concord element,用 C 表示),分别加上情态动词、have、be 和 do,也就是"C + M","C + have","C + be","C + do"。第三部分(否定形式后面的成分)因为并不重要,故可用省略号(...)表示。

结构分析:NP—C+M—...
NP—C+have—...
NP—C+be—...
NP—C+do—...(注:乔姆斯基用 NP-C-V... 来表示)

现在,将这三个部分分别用 X_1、X_2、X_3 代替,否定转换规则可写为:

结构变换:$X_1—X_2—X_3 \rightarrow X_1—X_2+n't—X_3$

乔姆斯基把转换规则区分为两种:强制性的和可选择性的。助动词转换和小品词转换是强制性转换,而否定转换、被动转换等是可选择性转换。句子类型之所以不同,就在于它们经过了不同的转换过程。依照乔姆斯基的观点,下列八个句子经历了不同的转换:

例 12—7

(1) *The man opened the door.*
(2) *The man didn't open the door.*
(3) *Did the man open the door?*
(4) *Didn't the man open the door?*
(5) *The door was opened by the man.*

(6) *The door was not opened by the man.*

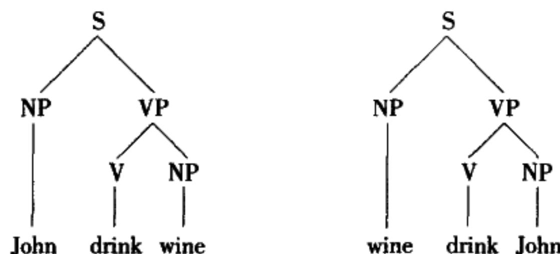
(7) *Was the door opened by the man?*

(8) *Wasn't the door opened by the man?*

第一句只经过了强制性转换，这种简单的、主动、肯定陈述句叫做“核心句”。第二句经过了否定转换，第三句经过了疑问转换，第四句经过了否定疑问转换，第五句经过了被动转换，第六句经过了被动否定转换，第七句经过了被动疑问转换，第八句经过了被动否定疑问转换。这八种句型派生于同一个深层结构。

12.4.4 标准理论

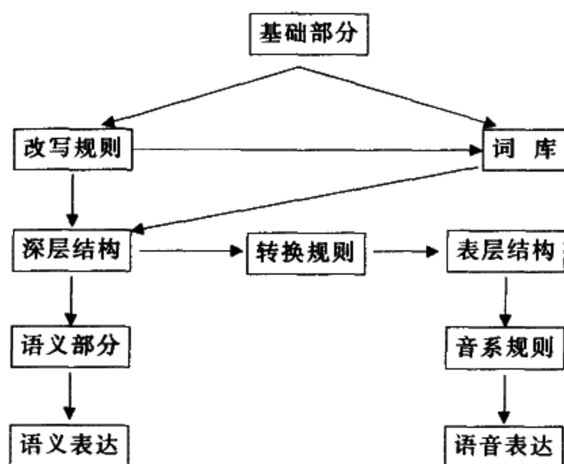
《句法理论的若干问题》(1965)标志着标准理论的到来。在《句法结构》出版之后，乔姆斯基发现要达到他的理论目标，有几个严重问题必须解决。第一个问题是转换规则的力量过于强大。一个普通的句子可以随意地被改变，可以变成否定式、被动式，还可以增减成分，没有任何限制。第二个问题是，他的规则在生成合格句子的同时也可能生成不合格的句子。例如，用 S → NP + VP 和 VP → V + NP 的规则，可能生成如下两个句子：



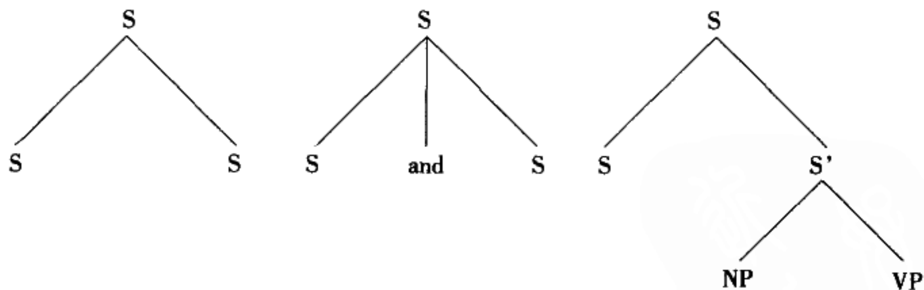
这说明，动词与名词之间有着某种选择规则。第三个问题是，被动语态的转换规则不能随意运用，因为英语中有些动词没有被动结构。我们可以说 John married Mary，但 Mary was married by John 意思完全不同(即约翰是个牧师，为玛丽主持了结婚典礼)。我们可以说 John resembles his father，但却不能将之转换为 His father was resembled by John。这些事实表明，转换规则不能普遍应用。乔姆斯基提出，转换规则的运用不能改变原句的意义，并且名词一定要受动词的限制。

乔姆斯基在《句法理论若干问题》中做出了重大改动，语法模式里包含了语义部分。他说，生成语法应该包括三大组成部分：句法部分、音系部分和语义部分。句法部分又叫基础部分，它包括改写规则和词库两部分，改写规则生成句子的深层结构，转换规则再把深层结构变成表层结构。语义部分对深层结构从语义上做出解释，语音部分对表层结构从语音上做出解释。三部分的关系可以图

示如下：



标准理论在古典理论的基础上作了重大改进。第一，转换只能改变句子的形式而不允许改变意义。第二，为了从规则中剔除生成类似 Wine drink John 的句子，标准理论有了选择性的限制来确保有生命的名词(John)出现在动词(drink)前，无生命的名词(wine)出现在动词后。第三，转换中的限制是为了不生成不合语法的句子。第四，在改写规则里，符号 S 被置于箭头的右边，就有了 VP→V + S 和 NP→NP + S 这样的规则。这意味着句子之间是可以嵌入的。通过这种规则，标准理论不仅概括了简单句，而且概括了复杂句：



第五，规则得到正确排序，并且规则运用也有一定的次序。规则使用的先后会有很大的不同。例如，反身形式规则规定，在简单句中出现两次的名词，第二个应使用反身形式(John kills John = John kills himself)；而祈使句规则规定，祈使句中动词前的名词应该去掉(You come here! = Come here!)。很显然，在简单句中反身形式规则最先被使用(John kills John → John kills himself)；而祈使句规则由于 John kills John 不是祈使句，* kills John 或 * kills himself 等形式

而不被使用。同样，在祈使句中，祈使句规则首先得到运用，反身形式规则因为名词并未出现两次(You come here!)而不用。

12.4.5 扩展的标准理论

在扩展的标准理论里，乔姆斯基对标准理论进行了两次修正。第一次修正被称为"扩展的标准理论"(EST)。第二次修正被称为"修正的扩展标准理论"(REST)。

尽管标准理论已对古典理论进行了修正，但是仍有很多问题需要解决。第一，转换规则仍然力量过大，可以移动语言或删除语言片段，改变语类范畴，保持原义不变，还可以根据具体情况随机变化。第二，标准理论认为，派生名词(如criticism 和 explanation)与相关动词具有相同的语义属性，所以下面的句子都是古怪的句子：

例 12—8

(1) * The square root of *5* 's criticism of the book.

(2) * The square root of *5* criticised the book.

后来发现，派生名词和动词的相关关系很不规则，不仅句法特征不一样，而且语音和语义关系也不规则，很难概括。第三，标准理论认为语义解释取决于深层结构，转换不会改变句子的意义。后来发现这是不可能的，任何转换都必然会改变意义。例如在 12—9 中，(1)不同于(1')，(2)不同于(2')：

例 12—9

(1) Everyone loves someone.

(1') Someone is loved by everyone.

(2) Tom doesn't go to town very often.

(2') Very often Tom doesn't go to town.

乔姆斯基也承认，转换之后的句子前提变了，如：

例 12—10

(1) Beavers build dams.

(1') Dams are built by beavers.

(1) 讲的是河狸的特性，(1')讲的是水坝的特性，两个字符串的意义完全不同。第四，标准理论无法解释带有空缺的结构，如：

例 12—11

John ate some spaghetti, and Mary some macaroni.

根据删除规则可删去第二个句中的 ate,但只能在语义解释之后实施。这与标准理论的模式相悖。第五,考察更多类型的结构表明,许多转换规则必须有复杂的限制,才能不生成不符合语法的句子。一方面,应该有一条适用于普遍现象的转换规则。另一方面,对例外的情况又必须加以限制。例如,有不少动词可以出现在以下两种结构中:

例 12—12

(1) John gave a book to Mary. (________ NP PP)

(2) John gave Mary a book. (________ NP NP)

同时,很多动词只能出现在第一种结构中:

例 12—13

(1) John donated a book to Mary. (________ NP PP)

(2) * John donated Mary a book. (________ NP NP)

结果,转换的部分变成了一组规则和一组限制规则的使用条件。当反过来寻找这些限制条件中的普遍性时,又出现了新的规则。

乔姆斯基在第一次修正标准理论时,把语义解释的一部分移到了表层结构。以逻辑成分的范畴为例,请看下两句:

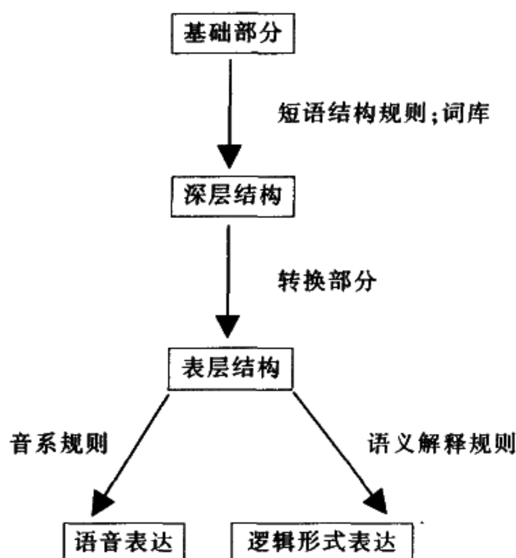
例 12—14

Not many arrows hit the target. 不是很多箭射中了靶子。

Many arrows didn't hit the target. 很多箭没有射中靶子。

它们的深层结构是:"NOT[many arrows hit the target]"。通过转换,这两个句子由于逻辑成分 NOT 的关系而出现语义差异。这说明,语义解释在表层结构中确实起着一定作用,不过乔姆斯基仍然坚持语义主要由深层结构决定。

乔姆斯基的第二次修正涉及到整个理论框架,见下图:



最为显著的变化是乔姆斯基把语义解释完全放到了表层结构。并且相应地从语义解释规则中得出了逻辑形式表达。这样,语义被排除在句法范围之外。

12.4.6 后期理论

20 世纪 80 年代,乔姆斯基的转换生成语法进入了第四个发展阶段,即"管辖和约束理论"时期。该理论包含 X-杠理论、主位理论、界限理论、管辖理论、格理论、控制理论和约束理论。尽管除了主位理论的其他各项都已在扩展标准理论中有所涉及,但管约理论进一步发展和补充了扩展标准理论中的讨论。

管约理论把我们的注意力引向了一个新的方向,那就是语言中的"空语类"。乔姆斯基认为通过它可以进一步认识语言机制。还不能确定这些与空语类相关的原则能否适用于所有语言,空语类的性质和类型是否具有普遍性。

乔姆斯基的《最简方案》(1995)一书标志着生成语法理论进入一个崭新的阶段。最简方案产生的动因是两个相互联系的问题:(1) 人类语言能力应该共同满足的普遍条件是什么?(2) 如果不考虑普遍条件以外的特殊结构,语言能力在多大程度上取决于这些普遍条件的支配?

与管约理论相比,最简方案有几个显著的变化。第一,它抛弃了管约理论中一些分离式的分析模型,深层结构和表层结构这两个分析层次也被取消。第二,管约理论中的重要概念"管辖"也被抛弃,用管辖理论解释的语言事实被几个修正后的概念所代替,因此管辖理论由普遍语法的一个子系统变为输出条件的一个解释性的制约。

20世纪90年代末,乔姆斯基重新考虑了最简方案的动因,以便给出一个更加明确的解释。他认为,人类语言的初始状态是相同的,而获取不同语言的状态是不同的。普遍语法是研究初始状态的理论,个别语法是研究具体语言获得状态的理论。语言能力包含一个认知系统,可以储存诸如声音、意义和结构之类的信息,语言运用调取并使用这些信息。他提出了一个深层次的问题:语言能力的设计到底有多么完善?

乔姆斯基想象了一个实例,某一种可与人相比的灵长类动物,仅仅缺少语言能力。假定发生某件事给了它语言能力重新组织了它的思维。新机制要能够顺利运行,它必须满足"易理解条件",同时思维或大脑的其他系统必须能够理解新机制所生成的表达。另一方面,新机制发出的指令必须被思维或大脑的其他系统识别并接受。因此,乔姆斯基提出了彻底的最简观点:语言机制是关于易理解条件问题的理想的解决办法。

转换生成语法的发展可被视为不断简化理论和控制生成力的过程,最简方案和最简探索只是这个过程中的一些符合逻辑的步骤。尽管转换生成语法不断提出、修正、取消许多具体规则、假设、机制和理论模型,但它的宗旨是一直没有变的,就是探索人类语言的本质、起源和人类语言知识的使用。

12.4.7 转换生成语法的主要特征

乔姆斯基的转换生成语法在许多方面都与结构主义语法有所不同:(1) 理性主义;(2) 先天论;(3) 演绎的方法;(4) 强调解释;(5) 形式化;(6) 强调语言能力;(7) 强大的生成力;(8) 重视语言的普遍性。

第一,乔姆斯基把语言定义为一套规则或原则。第二,乔姆斯基认为语言学的目标是产生一种生成语法,能够揭示本族语人对自己语言的默认知识。这涉及到语言习得和语言普遍性的问题。第三,乔姆斯基及其追随者者对任何能揭示操本族语者默认知识的语言材料都感兴趣。他们很少使用本族语人实际所说的材料,而是依赖于他们的直觉。第四,乔姆斯基的研究方法是假设—演绎,这在两个层面上运行:(a) 语言学家提出关于语言结构的假设——语言的普遍理论;并被个别语言的语法验证;(b) 每一个个别语法又是关于普遍语言的普遍理论的假设。最后,乔姆斯基追随的是哲学上的理性主义和心理学上的心灵主义。

12.5 修正还是反叛?

不论转换生成语法对美国语言学研究的成就有着多么强大的影响,它仍然

遇到众多挑战，其中就有格语法和生成语义学。

12.5.1 格语法

格语法是着重研究句子成分之间关系的分析方法。它是菲尔墨20世纪60年代末发展起来的生成语法的一种。在该语法里，动词被视为句子中最为重要的部分，与众多不同的名词短语有着一系列的关系。这些关系统称为“格”。例如：

例12—15

Smith killed the policeman with a revolver。

This revolver killed the policeman。

with a revolver 和 this revolver 分别有不同的句法功能，但它们与动词 kill 的语义关系却是完全相同的。revolver 是使 kill 这一动作得以施行而凭借的工具；with a revolver 描述了 killing 这个动作发生的方式。

菲尔墨认为他的格语法是对乔姆斯基所提出的“转换语法理论的实质性修正”。乔姆斯基的模式无法解释句子中成分的功能以及它们的范畴，只表明诸如 in the room, towards the moon, on the next day, in a careless way, with a sharp knife 和 by my brother 的词语都属于介词短语范畴，无法表明它们同时还分别承担地点、方位、时间、方式、工具以及施事者等功能。菲尔墨认为，应该以下面的方式来处理这个问题：介词短语的深层句法结构应该被分析为一个名词短语和一个相关介词格标记的序列。这个名词短语和介词格标记都受介词短语的题元角色的格符号支配。他还提出，子句中任何具有题元角色的成分事实上都应该用格标记和格符号来分析。

菲尔墨的论点主要基于如下假设，句法结构应该在确定格的过程中作为核心，而且隐藏着的范畴很重要。“格”用来定义“隐藏着的句法语义关系”，具有普遍性。“格形”这一术语识别“具体语言中格关系的表达”。主语和谓语的概念以及它们之间的划分只应被看作是表层的现象。在其基本结构中，一个句子包含一个动词和一个或更多的名词短语，每个名词短语各自跟动词有各自的格关系。出现在简单句子中的不同的格，限定了句子类型和语言中动词的类型。

格语法明显引人注意的是与语义相关的概念，如施事、原因、方位、利益等等。这些概念在不同的语言中都能容易地识别出，很多心理学家认为在儿童语言习得中的起着重要作用。但根据莱昂斯的说法，在转换生成语法理论的一般框架内多数语言学家并不把格语法看作是可以替代标准理论的东西，原因是当格语法用深层结构所管辖的格来对语言中所有的动词进行分类时，定义这些格的语义标准往往是模糊不清甚至相互冲突的。

12.5.2 生成语义学

生成语义学是在 20 世纪 60 年代末 70 年代初发展起来的，是对乔姆斯基以句法为基础的转换生成语法的挑战。这一流派的领军人物是罗斯、麦克利、雷可夫和波斯塔尔。生成语义学认为所有句子都是从语义结构生成的。该语义结构往往以一种与哲学上的逻辑命题相类似的形式表达出来。语言学家运用这种理论指出，在下列句子之间存在着语义关系：

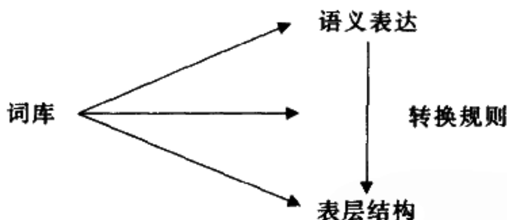
例 12—16

This dog strikes me as being his new master.

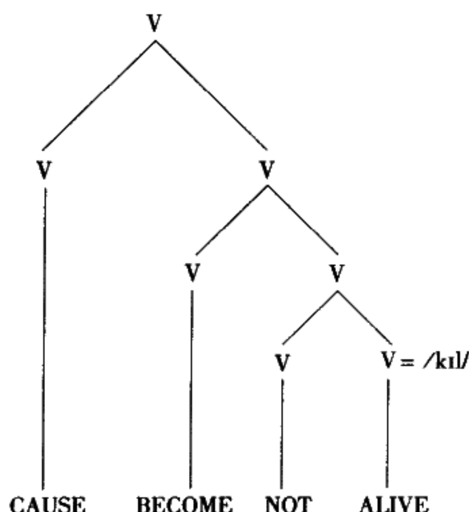
This dog reminds me of his new master.

因为二者具有相同的语义结构：X 认识到 Y 与 Z 相似。

生成语义学认为，句法过程和语义过程之间没有原则性的区别。这一想法还有一些辅助性的假说。第一，乔姆斯基在《句法理论的若干问题》中提出的深层结构上纯粹的语义层并不存在；第二，派生的最初表达式是所有语言中都相同的逻辑表达式。第三，意义的所有东西都可以用短语标记形式来表达。换句话说，句子的派生是从语义到表层结构的直接转换。初始的语义生成模式可以用下图来表示：



如上图所示，词库部分介入派生过程的方式和位置问题是生成语义学中受争议的主题。麦考利将词库条目自身视为结构化的语义材料（词汇分解理论），以解决这个问题，比如他把 kill 这个条目分析为：



生成语义学家意识到，他们抛弃深层结构，比词汇游戏高超不了多少，因为从语义表达到表层结构的转换的特点是，在应用循环规则之前就出现了一个大断裂，尤其是当词库条目插入的自然位置正好是这个断裂处。因此，他们搜寻了大量的论据来证明并不存在这样的工作。最具说服力一个论据则源于哈勒反对结构音位的经典看法。生成语义学家们试图证明，深层结构这一不同于语义表达的层次的存在，要求做出两次同样的概括描述，一次是在句法中，一次是在语义中。

生成语义学在 20 世纪 70 年代结束之前就瓦解了。不过，尽管生成语义学已不再被视为一个可行的语法模式，但它仍然对其后的理论产生了不可磨灭的影响。首先，生成语义学家最先深入探讨使用转换规则无法形式化的句法现象。其次，生成语义学家们争议的很多看法此后都出现在解释主义文献中。最后，随着语言学理论逐渐向整合的方向发展，生成语义学的早期重要研究所推动的词条逻辑和次逻辑属性、直接间接言语行为以及语言的语用问题等研究，越来越受到称赞。

推荐阅读书目

Bloch, B. and Trager, J. L. 1942. *Outlines of Linguistic Analysis*. Baltimore: Waverly Press.

Bloomfield, L. 1933/1955. *Language*. London: George Allen & Unwin Ltd.

Boas, F. 1911. *A Handbook of American Indian Languages*. Washington, D. C.: Smithonian Institution.

Bolinger, D. 1968/1975. *Aspects of Language*. New York: Harcourt Brace

Jovanovich.

Chomsky, N. 1957. *Syntactic Structures*. The Hague: Mouton & Co.

Chomsky, N. 1965. *Aspects of the Theory of Syntax*. Cambridge, MA: MIT Press.

Chomsky, N. 1972. *Studies on Semantics in Generative Grammar*. The Hague: Mouton.

Chomsky, N. 1986. *Knowledge of Language: Its Nature, Origin, and Use*. New York: Praeger.

Chomsky, N. 1994. *Language and Thought*. London: Moyer Bell.

Chomsky, N. 1995. *The Minimalist Program*. Cambridge, MA: MIT Press.

Chomsky, N. 1998. *Minimalist Inquiries: The Framework*. MIT Occasional Paper in *Linguistics. 15.* Cambridge, MA: MIT Press.

Culler, J. 1976. *Saussure*. London: Fontana/Collins.

Fillmore, C. 1966. "Toward a Modern Theory of Case", in D. Reibel and S. Schane (eds.) *Modern Studies in English*. Englewood Cliffs: Princeton Hall.

Fillmore, C. 1968. "The Case for Case", in E. Bach and R. T. Harms (eds.) *Universals in Linguistic Theory*. New York: Holt, Rinehart and Winston.

Fillmore, C. 1971. "Some Problems for Case Grammar", in *Monograph Series on Languages and Linguistics*. No. 24.

Fillmore, C. 1977. "The Case for Case Reopened", in P. Cole and J. M. Sadock (eds.) *Syntax and Semantics, Vol. 8: Grammatical Relations*. New York: Academic Press.

Firth, J. R. 1957. *Papers in Linguistics* 1934—1951. London: Oxford University Press.

Halliday, M. A. K. 1978. *Language as Social Semiotic*. London: Edward Arnold.

Halliday, M. A. K. 1985/1994. *An Introduction to Functional Grammar*. London: Edward Arnold.

Harris, Z. S. 1951. *Methods in Structural Linguistics*. Chicago: The University of Chicago Press.

Lamb, S. 1966. *Outline of Stratificational Grammar*. Washington, DC: Georgetown University Press.

Lamb, S. 1999. *Pathways of the Brain: The Neurocognitive Basis of Language*. Amsterdam: John Benjamins.

Lepschy, G. C. 1970. *A Survey of Structural Linguistics*. London: Faber and Faber.

Lyons, J. 1968. *Introduction to Theoretical Linguistics*. London: Cambridge University Press.

Lyons, J. 1991. *Chomsky* (3rd ed). London: Fontana.

Malinowski, B. 1923. "The Problem of Meaning in Primitive Languages", supplement to C. K. Ogden and I. A. Richards. *The Meaning of Meaning*. London and New York: Routledge and Kegan Paul.

Pike, K. 1982. *Linguistic Concepts: An Introduction to Tagmemics*. Lincoln, NE and London: University of Nebraska Press.

Sampson, G. 1980. *Schools of Linguistics: Competition and Evolution*. London: Hutchinson.

Sapir, E. 1921. *Language: An Introduction to the Study of Speech*. New York: Harcourt Brace Jovanovich, Inc.

Saussure, F. de. 1960 [1916]. *Course in General Linguistics*. (trans. W. Baskin). London: Peter Owen.

Vachek, J. 1964. *A Prague School Reader in Linguistics*. Bloomington: Indiana University Press.

胡壮麟,2000,功能主义纵横谈,北京:外语教学与研究出版社。

胡壮麟、朱永生、张德禄、李战子,2005,系统功能语言学概论,北京:北京大学出版社。

刘润清,1995,西方语言学流派,北京:外语教学与研究出版社。

刘润清、封宗信,2003,语言学理论与流派,南京:南京师范大学出版社。

刘润清等(编),1988,现代语言学名著选读,北京:测绘出版社。

赵世开,1989,美国语言学简史,上海:上海外语教育出版社。

朱永生、严世清、苗兴伟,2004,功能语言学导论,上海:上海外语教育出版社。

问题与练习

1. 为什么索绪尔被尊为现代语言学之父?
2. 布拉格学派的三个重要观点是什么?
3. 布拉格学派最著名的学说是什么?
4. 功能句子观的本质是什么?

5. 伦敦学派的传统是什么？
6. 马林诺夫斯基与弗斯对情景语境的看法有何不同？
7. 弗斯的韵律分析法有什么重要性？
8. 系统语法与功能语法是什么关系？
9. 系统功能语言学的特殊之处是什么？
10. 分析下列句子，先确定其主语和谓语，然后确定其主位和述位。
 (1) Mary gave her daughter a birthday present.
 (2) A birthday gift was given to Jenny.
 (3) The play was written by William Shakespeare.
 (4) Do have another drink.
11. 根据韩礼德的系统和精密度概念，用图解法表示以下词条。
 (1) she (2) we (3) always
 (4) 识别过程 (5) 动作过程
12. 根据形式和类型，分析下列关系过程句子。
 (1) Linguistics is a difficult course.
 (2) This laptop is Professor Huang's.
13. 从两个层次分析以下句子。在第一层面确定主语、限定成分、谓语和附加语，在第二层面确定语气和剩余成分。如果两个分析层面有所不同，请给出解释。
 (1) Mr Hu made a speech at a conference yesterday.
 (2) The university president has been awarded an international prize.
 (3) Three days ago, an honorary title was given to a professor from Yale.
14. 从元功能的三个层面分析下列句子。
 (1) John likes linguistics.
 (2) The paper was handed in three days later.
15. 美国结构主义的特征是什么？
16. 行为主义心理学与语言学有何关系？
17. 哈里斯对语言学最重要的贡献是什么？
18. 法位学的理论重要性是什么？
19. 层次语法的主要特征是什么？
20. 乔姆斯基的转换生成语法经历了几个发展阶段？
21. 乔姆斯基所说的语言习得机制是什么？
22. 画出以下句子的树形图。
 (1) The police attacked the suspect.

(2) These children cannot understand her painting

23. 解释为什么生成语法能够生成正确的句子(如"玛丽读书")而不能生成不合格的句子(如 *"书读玛丽")。
24. 为什么"约翰杀死约翰"这样的句子能够被转换成"约翰杀死自己"?
25. 转换生成语法的特殊之处是什么?
26. 格语法是什么?
27. 生成语义学是什么?

参考书目

Abercrombie, David. 1963. *Studies in phonetics and linguistics*, London: Oxford University Press.

Apte, M. L. 1994. Language in Sociocultural Context. In R. E. Asher (editor-in chief). *The Encyclopedia of Language and Linguistics*, 2000—2010. Oxford: Pergamon. Arnold.

Bennison, N. 1993. Discourse Analysis, Pragmatics and the Dramatic "character": Tom Stoppard's Professional Foul, *Language and Literature*, Volume 2, Number 2.

Berge, K. L. 1994. Communication. In R. E. Asher (editor-in-chief), *The Encyclopedia of Language and Linguistics*, 614—620. Oxford: Pergamon.

Berlin, Brent and Paul Kay. 1969/1991. *Basic Color Terms: Their Universality and Evolution*. Berkeley: University of California Press.

Berns, Margie. 1990. Why Language Teaching Needs the Sociolinguist. *The Canadian Modern Language Review*, 46: 337—353.

BlogsCanada. 2005. What is a Blog? <www. BlogsCanada. ca>

Bloom, Alfred F. 1981. *Linguistic Shaping of Thought*. Hillsdale, N. J.: Lawrence Erlbaum.

Bloomfield, L. 1933/1955. *Language*. London: George Allen & Unwin Ltd.

Bolinger, D. 1968/1975/1981. *Aspects of Language*. New York: Harcourt Brace Jovanovich.

Bolton, Kingsley & Helen Kwok (eds.) 1992. *Sociolinguistics Today: International Perspectives*. London: Routledge.

Burke, M. 2005. How Cognition Can Augment Stylistic Analysis, *European Journal of English Studies*, Vol. 9, No. 2 August 2005, pp. 185—195.

Burton, Dolores. 1990. Reviewing the Book A Bibliography of Stylistics and Related Criticism, 1967—1983 by James R. Bennett. Style. Vol. 24 Issue 1:153—159.

Bygate, M., Skehan, P. and Swain, M. 2001. Introduction. In Bygate, M., Skehan, P. and Swain, M. (eds.), *Researching Pedagogic Tasks Second language learning, teaching and testing*. Essex: Longman.

Calvo, Clara. 1994. "In defence of Celia: discourse analysis and women's discourse", in Katie Wales (ed.) *Feminst Linguistics in Literary Criticism*, Cambridge: D. S. Brewer.

pp. 91—116.

Chomsky, N. 1965. *Aspects of the Theory of Syntax*. Cambridge, Mass: MIT Press.

Clark, John and Colin Yallop. 1995. *An Introduction to Phonetics and Phonology*. 2nd ed. Oxford: Blackwell.

Craciunescu, Olivia, Constanza Gerding Salas and Susan Stringer O'Keeffe. 2004. Machine translation and Computer-Assisted Translation: A New Way of Translating? *Translation Journal*, 8 (3), July 2004.

Croft, W. and Cruse, D. A. 2004. *Cognitive Linguistics*. Cambridge: Cambridge University Press. Cruttenden, A. 1997. *Intonation*. 2nd ed. Cambridge University Press.

Crystal, David. 1985. *A Dictionary of Linguistics and Phonetics*. Oxford: Basil Blackwell.

Darnell, R. 1994. Edward Sapir. In R. E. Asher (editor in chief) *The Encyclopedia of Language and Linguistics*. Oxford: Pergamon. 3655—3656.

DeKeyser, R. M. 1998. Beyond Focus on Form: Cognitive Perspectives on Learning and Practicing L2 Grammar. In Doughty, C. & Williams, J. (eds.). *Focus on Form in Classroom Second Language Acquisition*. Cambridge: Cambridge University Press.

Doughty, C. & Williams, J. (eds.). 1998. *Focus on Form in Classroom Second Language Acquisition*. Cambridge: Cambridge University Press.

Downes, William. 1998. *Language and Society*. 2nd Edition. Cambridge: Cambridge University Press.

Ellis, R. 1997. *SLA Research and Language Teaching*. Oxford: Oxford University Press.

Fasold, Ralph. 1984. *The sociolinguistics of society*. Oxford: Blackwell.

Fasold, Ralph. 1999[1990]. *The Sociolinguistics of Language*. Oxford: Blackwell.

Fishman, Joshua A. 1972. The Sociology of Language. In P. P. Giglioli (ed.), *Language and Social Context: Selected Readings*. Harmondsworth, England: Penguin.

Fowler, Roger. 1974. *Understanding Language*. London: Routledge & Kegan pl.

Geertz, G. 1960. Linguistic Etiquette. In J. B. Pride et al (ed.), *Sociolinguistics*. Penguin Books. George Allen & Unwin.

Greenberg, J. H., C. A. Ferguson & E. A. Moravcsik (eds.). 1978. *Universals in Human Language, Vol I: Method and Theory*. Stanford, CA.: Stanford University Press.

Gregersen, E. 1979. Sexual linguistics. In Judith Rorasanu et al (eds.), *Language, Sex and Gender: Does La Diff rence Make a Difference*? New York: New York Academy of Sciences. 3—22.

Halliday, M. A. K. 1985/1994/2004. *An Introduction to Functional Grammar*. London: Edward Arnold.

Harris, Roy & Talbot J. Taylor. 1989/1997. *Landmarks in Linguistic Thought I: The Western Tradition from Socrates to Saussure*. London: Routledge.

Hauser, Marc D., Noam Chomsky & W. Tecumseh Fitch. 2002. The Faculty of Language: What Is It, Who Has It, and How Did It Evolve? *Science* 298, 1569—1579.

Herring, Susan C. 2001. Computer-Mediated Discourse. In Deborah Tannen, Deborah Schiffrin and Heidi Hamilton (eds.) *Handbook of Discourse Analysis*. Oxford:

Blackwell.

Holmes, J. 1994. Inferring Language Change from Computer Corpora: Some Methodological Problems. *ICAME Journal*, 18:27—40.

Hook, Donald D. 1984. First Names and Titles as Solidarity and Power Semantics in English. *IRAL (International Review of Applied Linguistics)*, 22: 183—189.

Householder, Fred W. 1971. *Linguistic speculations*. Cambridge University Press.

Hutchins, John. 1995. Reflections on the History and Present State of Machine Translation. Paper presented at the MT Summit, Luxenbourg, 1995.

Hutchins, John. 1999. Retrospect and Prospect in Computer-based Translation. Paper presented at the MT Summit, Singapore, 1999.

Hymes, Dell. 1971 . On Communicative Competence, extracts in Brumfit and Johnson (eds.) 1979. *Style*, V. 32, No. 2.

Hymes, Dell. 1972. Toward Ethnographies of Communication: The Analysis of Communicative Event. In Pier Pulo Giglioli (ed.), *Language and Social Context*, 21—24. Harmondsworth: Peguin.

Ingram, D. 1978. Typology and Universal of Personal Pronoun. Universals of Human Language. In J. H. Greenberg C. A. Ferguson, A E. A. Moravcsik (eds.), *Universals of Human Language*. Vol. III, 213—248. Stanford: Stanford University Press.

IPA. 1999. *Handbook of the International Phonetic Association: A Guide to the Use of the International Phonetic Alphabet*. Cambridge: Cambridge University Press.

Jakobson, R. 1960. Closing Statement: linguistics and poetics. In Sebeok T. A. (ed.) *Style and Language*. MIT Press, Cambridge, Mass.

Johnson, Keith and Helen Johnson. 1998/1999. *Encyclopedic Dictionary of Applied Linguistics-A Handbook of Language Teaching*. Oxford: Blackwell Publishers.

Johnson, M. 1987. *The body in the mind: The bodily basis of meaning, imagination and reason*. Chicago: University of Chicago Press.

Kaplan, R. B. 1966. *Cultural Thought Patterns in Inter-cultural Education. Language learning*, 16:1—20.

Kay, Martin. 1995. 8. 2 Machine Translation. The Disappointing Past and Present, < http://cslu. cse. ogi. edu/HLTsurvey/ch8node4. html#SECTION82 >

Kielmer, G. 1986. "The Lesser Man": Observations on the Role of Women in Modern English Writings, in Arts and Meijs 1986, pp 163—76.

Krashen, S. D. 1985. *The Input Hypothesis: Issues and Implications*. London: Longman.

Labov, William. 1966. *The Social Stratification of English in New York City*. Washington, DC: Center for Applied Linguistics.

Ladefoged, P. 1975/1982/1993/2001/2006. *A Course in Phonetics*. 3rd ed. Fort Worth, TX: Harcourt Brace.

Lakoff, G. & Johnson, M. 1980/2003. *Metaphors we live by*. Chicago: University of Chicago Press.

Lakoff, Robin. 1973. Language and Woman's Place. *Language in Society*, 2:45—79.

Lakoff, Robin. 1991. You are What You Say. In Evelyn Ashton Jones and Gary A. Olson (eds.), *The Gender Reader*, Boston: Allyn & Bacon. 292—98.

Leech, G. 1974/1981. *Semantics: The Study of Meaning*, 2nd edn. Harmondsworth: Penguin.

Lehmann, Wilfred. 1979. Linguistics and Language Teaching. *ADFL Bulletin* 11, No. 1 (September 1979): pp. 27—30. Association of Departments of Foreign Languages.

Levey, David & Tony Harris. 2002. Accommodating Estuary English. *English for Today*, Vol. 18, No. 3, 17—20.

Levinson, S. C. 2000. In S. S. Chang, L. Liaw & J. Ruppenhofer (eds.), *Berkeley Linguistics Society*, 25, 210—224.

Long, Michael H. 1985. *Input and second language acquisition theory*. In Gass and Madden.

Long, M. H. & Robinson, P. 1998. Focus on Form: Theory, Research and Practice. In Doughty, C. & Williams, J. (eds.). *Focus on Form in Classroom Second Language Acquisition*. Cambridge: Cambridge University Press.

Lyons, J. 1970. (ed.) *New Horizons in Linguistics*. Harmondsworth: Penguin.

McCarthy, M. and Carter, R. 1994. *Language as Discourse: Perspectives for language teaching*. Longman Group UK Limited.

McDonough, S. 2000. *Applied Linguistics in Language Education*. London: Arnold.

Mesthrie, R. 1994. Linguistic Variation. In R. E. Asher (editor-in-chief) *The Encyclopedia of Language and Linguistics*, Oxford: Pergamon.

Milroy, James 1994. Urban Dialectology. In R. E. Asher (editor-in-chief) *The Encyclopedia of Language and Linguistics*, Oxford: Pergamon. 4858—4863.

Napier, Marieke. 2000. The Soldiers are in the Coffee-An Introduction to Machine Translation. *Cultivate Interactive*, October 2000.

Nash, Walter. 1989. *Rhetoric: The Wit of Persuasion*. Oxford: Basil Black-well.

Nida, E. A. 1964. Linguistics and Ethnology in Translation Problems. In Dell Hymes(ed.), *Language in Culture and Society: A reader in Linguistics and Anthropology*. New York: Harper & Row.

Nida, E. A. 1998. *Understanding English*. 胡壮麟、黄倩译。北京:外语教学与研究出版社.

Nida, E. A. & JFL correspondent. 1998. An Interview with Dr. Eugene Nida. 《外国语》,第2期,1—5.

Nida, E. A. & JFL Correspondent. 1998. Language, Culture, and Translation. 《外国语》,第3期,29—33。

O'Barr, W. M. & B. K. Atkins. 1980. "Women's Language" or "Powerless Language". Odlin, T. 2003. Cross-linguistic influence. In Long, M. and Doughty, C. (Eds.) 2003. *The Handbook of Second Language Acquisition*. Blackwell.

Odlin, Terence. 2003. Cross-linguistic Influence. In *Handbook on Second Language Acquisition*, Eds. Catherine Doughty and Michael Long. Oxford: Blackwell, 2003: 436—486.

Palmer, F. R. 1976/1981. *Semantics: A New Outline*, 2nd. edn. Cambridge: Cambridge University Press.

Panther, K. and L. Thornburg. 1998. A Cognitive Approach to Inferencing in Conversation. *Journal of Pragmatics*, 30: 755 — 769. Peer, W. Van. 1986. *Stylistics and Psychology-Investigations of Foregrounding* Croom Helm.

Prabhu, N. S. 1987. *Second Language Pedagogy: A Perspective*. Oxford: Oxford University Press.

Quirk, et al. 1972. *A Qrammar of Contemporary English*. London: Longman.

Radden, Gunter & Zoltan Kovecses. 1999. Towards a theory of metonymy. In Klaus-Uwe Panter and Gunter Radden (eds.) *Metony in Language and Thought*. 17 — 59. Amsterdam/Philadelp0hia: Benjamin.

Richards, Jack C., John Platt, Heidi Platt. 1998. *Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics* (English Chinese edition). Foreign Language Teaching and Research Press.

Rogers, Carl R. 1961. *On Becoming a Person: A Therapist's View of Psychotherapy*. Boston, MA.: Houghton Mifflin Company.

Rosch, Eleanor. 1977. Human Categorization. In N. Warren(ed.), *Studies in Cross-cultural Psychology*, Vol. I, 1—49. London: Academic Press.

Ruiz, Francisco J. 2000. "The role of mappings and domains in understanding metonymy", in Barcelona, Antonio (ed.). *Metaphor and Metonymy at the Crossroads*. Berlin, New York: Mouton de Gruyter, 109—132.

Sampson, Geoffrey. 1980. *Schools of Linguistics: Competition and Evolution*. London: Hutchinson.

Skehan, P. 1998. *A Cognitive Approach to Language Learning*. Oxford: Oxford University Press.

Spencer, Andrew. 1996/1999. *Phonology: Theory and Description*. Oxford: Blackwell.

Stam, J. H. 1994. Benjamin Lee Whorf. In R. E. Asher (editor-in-chief) *The Encyclopedia of Language and Linguistics*, Oxford: Pergamon. 4983.

Stewart, Edward C. 1983. Talking Culture: Language in the Function of Communication. In R. J.

Swain, M. 1985. Communicative Competence: Some Roles of Comprehensible Input and Comprehensible Output in Its Development. In Gass, S. and Madden, C. (eds.). *Input in Second Language Acquisition*. Rowley, Mass.: Newbury House.

Talmy, Leonar. 2000. *Toward a Cognitive Semantics. Volume I: Concept Structure Systems. Volume II: Typology, and Process in Concept Structure*. Cambridge Mass.: MIT Press.

Tomlinson, B. 1998. Introduction. In Tomlinson, B (ed.), *Materials Development in Language Teaching*. Cambridge: Cambridge University Press.

Ungerer, Friedrich and Hans-Jrg Schmid. 1996/2001. *An Introduction to Cognitive Linguistics*. London: Longman.

Whorf, Benjamin Lee. 1956. *Language, Thought and Reality: Selected writings of Benjamin Lee whorf*. Edited by John Caroll. Cambridge, MA: MIT Press.

XinRan. 2005. Food for Talk., *Friday*, July 29.

Yalden, J. 1983. *The Communicative Syllabus: Evolution, Design and Implementation*. Pergamon Press.

Yang, Yonglin. 1987. The English Pronoun of Address: A Matter of Self-compensation. *Sociolinguistics*, *Vol. 17*, *No. 2*, 157—180.

Zipf, G. K. 1949. Human Behavior and the Principle of Least Effort. Addison-Wesley.

董启明、刘玉梅,2001,万维网键谈英语的文体特征,《外语教学与研究》,33 卷 1 期。

中丹,2000,西方现代文体学百年发展历程,《外语教学与研究》,2000 年 1 期。

张德禄,1998,《功能文体学》,济南:山东教育出版社。



词汇索引

A

阿拉伯语 Arabic 29,72

B

八音步诗行 octametre 217
半元音 semi-vowel 30,48
半韵 half-rhyme 215,220
爆破音 plosion 27,31
被动语态 passive (voice) 92,185,275,277,316
被动转换 passive transformation 95,315,316
被叙述者 narratee 221
鼻腔 nasal cavity 23,24,26,27,33
鼻腔塞音 nasal stop 27
鼻音 nasal sound 27,31,33,37—39,42,43,45,67,310
鼻音化 nasalization 33,34,37,38
比较级 comparative degree 111—114,134
比喻语言 figurative language 211,213
闭音节 closed syllable 44
边音 lateral 27,31,42
编码 encoding 14,195
变体 variant 33,35,39,40,67,68; deviant 296,307
变异 variation 161,169,170,305
变音符 diacritic 26,32,33,36
辨义成分 distinguisher 119,120
标记的 marked 42,112,121,201,211,213,322
标量图式 scale schema 145
标准发音 RP(received pronunciation) 30,165
标准化 standardizaton 16,171
标准理论 standard theory 311,316—319,322
标准美语 general American, GA 30,165
表层表达式 surface representation 41
表层结构 surface structure 269,316,319,320,323,324
表层形式 surface form 41,202
表达功能 representational 8—10
表达式最小化 expression minimization 201,202
表达系统 representational system 309
表情符号 emoticon 254,258,261
宾格 accusative 75
宾语 object 84,86,92
并联的 paratactic 101
并列 coordination 90—92,101,102,104
并列主语 coordinating subject 54
补语 complement 90,92,94—96,100,102,134
补语分句 complement clause 91
补足语 complement 301,303
不定冠词 indefinite article 39,57,138
不定式 infinitive 16,56,96,291
不定式短语 infinitive phrase 99
不合格的句子 ill-formed sentences 316
不及物的 intransitive 94,139
不送气 unaspirated 33,35,42,43,289
布拉格学派 Prague School 7,209,287,288,326

Brown 语料库 Brown corpus 251
部分 partitive 55
部分—整体图式 part-whole schema 145

C

参与者 participant11,62,143,152,160,161,185,188,221,222,257,294,300
操练软件 drill-and-practice software 242
层创结构；层创空间 emergent structure 154—156
层次语法 stratificational grammar 245,309,310,327
产出性错误 production error 230
颤音 trill 27
长元音 long vowel 67,77
常规；规约 convention 4,5,185,192
常规意义；规约意义 conventional meaning 194,200
超音段特征 suprasegmental feature 44
沉浸式 immersion 265
陈述句 declarative 93,121,171,301,316
称谓形式 address form 172,175
成分分析 componential analysis 115,293
成分结构分析 constituent structure analysis 313
成分命题 constituent proposition 121,122
成语；习语 idiom 165,166,251,253
齿音 dental 28,39
齿音化 dentalization 34,37—39
齿龈 alveolar ridge 24,27,28,31,37,48,68,289
齿龈后音 postalveolar 28
齿龈音 alveolar 28,31
触音 tap 28
创造性；原创性 creativity 5,6,19,91,101,136
垂直图式 verticality schema 146
唇齿音 labiodental 28,31
唇音 labial 310
词干 stem 59—61,80,139
词根 root 59—61,63,66,72,78,80,309
词根语素 root morpheme 59
词汇；词典 lexicon 4,17,19,35,55,60,64,68,69,72,75,77,80,81,107,108,110,111,118,119,130,131,133,135—141,144,158,164,165,177,194,185,198,200,201,209,210,211,213,227,241,242,244,245,246,248,250,252,253,263,267—269,271—273,277,278,281,283,292,293,302,309,323,324
词汇变化 lexical change 68,69
词汇词 lexical word 55,80
词汇搭配 lexical collocation 103
词汇形态学 lexical morphology 60
词汇研究 lexical studies 252,253
词汇意义 lexical meaning 58,60,67,97,214,253
词汇语法 lexicogrammar 1,298,299
词汇重复 lexical repetition 103
词类 word class 14,56,57,60,61,63,64,72,85,95—98,100,119,126,213,252,310,315
词素 morpheme 59—61,136,139,140
词位 lexeme 66,80,310
词性变换 class shift 72,75
词序 word order 14,19,84,85,93,95,97,108,118,133,211,213,247
词义 word meaning 13,76,77,108—110,116,137,165,292
词义扩大 broadening 75,76
词义缩小 narrowing 75,76
词义转移 meaning shift 75,76
词语形成 word formation 21,61,79
词缀 affix 13,59,60,63,71,80,83,84,134,139,309
词缀附加法 affixation 84
词组 word group 53,55,56,71,75,84—86,89,90,98,99,105,133,140,202,213,222,240,267,281,297
次要基本元音 secondary cardinal vowel 29,30
次重音 secondary stress 45,46
刺激反应 stimulus-response 306
从属小句 subordinate clause 91
存在过程 existential process 298,301
存在句 existential 125

存在量词 existential quantifier 124,125
存在物 existent 2,301
措辞 wording 224,247,263
错误分析 error analysis 279—282

D

搭配意义 collocative meaning 108,293
代处所词 pro-locative 57
代词 pronoun 55—57,93—98,175,176,182,221,231,235,247,251,253,254,300,303
代词形式 pro-form 57,93
代动词 pro-verb 57
代副词 pro-adverb 57
代形容词 pro-adjective 57
带声性 voicing 31,35,38,48,50
丹尼语 Dani language 163—166
单词辨识 word recognition 135
单数 singular 39—41,66,68,74,93,96,175,185,231,247,252,297
单音节的 monosyllabic 44,67
单音位的 monophonemic 67
单元音 monophthong 30
倒装 inversion 56,140
德语 German 55,247,289
等级反义关系 gradable antonymy 111,127,128
等级体系 hierarchy 5,52,53
等级系统 hierarchical system 308,309,315
等价对立 equipollent opposition 289
底层表达式 underlying representaton 41
地位 status 231—233
递归性 recursiveness 5,19,91,92,100,101,104
第二语言习得 second language acquisition 269,270,279
第三人称叙述者 third-person narrator 221
第一人称叙述者 First-person narrator 221
定冠词 definite article 57,303
定义特征 design feature 3
定制 customizing 242
动词短语 verb phrase 86,88—91,96,98,134,301
动词复合词 verb compound 62
动词派生 de-verbal 62
动名词短语 gerundial phrase 99
动物交际系统 animal communication system 3,5
动物语言 animal language 5
动因 motivation 167
动作过程 action process 298,327
动作者 actor 299,300,303,309
都市方言学 urban dialectology 170
独词句阶段 holophrastic stage 132,157
短语 phrase 10,34,38,45,60,73,74,77,81,84,86—91,98,100,140,166,200,212,214,222,236,243,246,251,253,254,282,290,294,295,297,313—315,323
短语动词 phrasal verb 56
短语结构规则 phrase structure rule 314
短语结构语法 phrase structure grammar 245,313
对比分析 contrastive analysis 279—281,284
对话 dialogue 14,19,54,100,138,166,173,174,186,206,207,225,229,230,265,273,275,276,308
对句；对联 couplet 218
对立 opposition 287—289
对立关系 oppositeness relation 110,111,288
多边对立 multilateral opposition 288
多模式 multimodal 2,3
多系统分析 polysystemic analysis 295
多义的 polysemous 118
多音节(词)polysyllabic 44,45,67
多语制；多语现象 multilingualism 172
多元大纲 multi-syllabus 278
多元性 pluralism 172

E

腭擦音 palatal fricative 28,29,289
腭龈音 palatal-alveolar 28
二层性 duality 5,6
二分法 binary division 94,287
二合元音；双元音 diphthong 30,67,77
二音步诗行 dimetre 217
二元观点 dualistic view 169

二元连词 two-place connective 121
二元谓词 two-place predicate 123,128

F

发话行为 locutionary act 186,187,206
发明法 invention 69
发现程序 discovery procedure 308,312
发音部位 place of articulation 26—28,31,36,41,42,48,78
发音方法 manner of articulation 31,34
发音近似性 phonetic similarity 36
发音器官 vocal organ 13,22,23,26,27,33,48,186
发音语音学 articulatory phonetics 13,22,48
法位学 tagmemics 308,309,327
翻译借词 loan translation 73,82
反馈 feedback 141
反射意义 reflected meaning 108
反身形式 reflexive (form) 317,318
反身形式规则 reflexive rule 317
反事实命题 counterfactual proposition 123
反向反义关系 converse antony my 113
反义(关系)antonymy 14,111—113,117,122,128
反意疑问句 tag question 94
反韵 reverse rhyme 215,216,219,220
范畴 category 9,10,13,15,62,88,90,96—98,100,104,112,131,143,144,150,157,164,223,245,253,296,299,300,307,310,315,318,319,322
范畴化 categorization 143,253
梵语 Sanskrit 55,97
方式探索法 M-Heuristic 204
方式准则 manner maxim 193,197,198,201,202,204,226
方位隐喻 orientational metaphor 147,148
方言 dialect 2,7,9,10,16,28,36,45,49,78,111,165,271,282
方言学 dialectology 170,252
仿造词 calque 73
非变化词 invariable word 55
非常规性 non-conventionality 193
非肺气流音 non-pulmonic sound 26
非限定 non-finite 99
非语言实体 non-linguistic entity 110
非语言提示 nonverbal cues 3
肺气流音 pulmonic sound 26
分布 distribution 56,308,310,311
分词短语 participial phrase 99
分级 grading 272,289
分级对立 gradual opposition 289
分阶段 staging 272
分裂的不定式 split infinitives 74
芬兰语 Finnish 97
封闭类 closed class 55—57
讽刺;反话 irony 219
否定;否定结构 negation 56,74,121,122,124,199,315,316
否定标记 negative marker 56
否定对立 privative opposition 289
弗斯 Firthian phonology 296
符号系统 semiotic system 7,287,305
辅音 consonant 24,26—33,36,38—45,48,49,67,78,137,215,216,289
辅音韵 consonance 215,220
附加语 adjunct 301,303,309,327
复合词 complex word 58,59
复合词;复合句 compound 58,59
复合命题 composite proposition 121—123
复数 plural 40,41,65—68,96,175,231,247,297
复数后缀 plural suffix 39
复数形式 plurality 39,59,74,289
复杂谓词 complex predicate 123
副词 adverb 54—56,83,86,88,90,98,101,102

G

Grice 准则 Gricean maxim 205,226,230
改写规则 rewriting rules 314
概括 generalisation 6—8,294,309,310,324
概念功能 ideational(function) 8,299,300,302,303
概念化 conceptualization 139,141,142,146
概念意义 conceptual meaning 108—110,127,183,300,303

感情 emotive 9,10,108,185,191,292
感情意义 affective meaning 108
感叹词 interjection 7,10,56
格 case 61,74,95—98,322
格标记 case marker 322
格赖斯准则 Gricean maxim 194
格理论 case theory 320
格语法 case grammar 322,328
个别语法 particular grammar 312
个人功能 personal function 299
工具功能 instrumental(function) 8,299
功能词 function word 55,80,134
功能句子观 functional sentence perspective, FSP 326
功能语法 functional grammar 8,9,11,161, 245,265,295,299,327
功能语言观 functional view of language
功能语言学 functional linguistics 160,292, 326,327
共时(语言学) synchronic(linguistics) 16, 17,19,21,198,287,288,304
构建主义 constructivism 266
孤立对立 isolated opposition 288,289
古典理论 classical theory 311,313
古英语 O.E. 50,68,74,78,79
关键词 key 257
关联 coherence 302,303
关联理论 relevance theory 194
关联准则 relevance maxim 230
关系代词 relative pronoun 75
关系对立 relational opposite 114,127
关系分/从句 relative clause 91
关系过程 relational process 165,298,300, 327
关系准则 relation maxim 188,190,193,197, 198,201
观察充分性 observational adequacy 312
冠词 article 39,54—56,96,97,247
管辖和约束 government and binding 311
管辖理论 bounding theory 320
规定式 prescriptive 16,19,20
规定性的 prescriptive 188
规范 norm 15,16,111,113,188,226
规约 convention 185,192,286,287
规约性 conventionality 5
轨迹 trajectory 235
国际音标 international phonetic alphabet, IPA 24,26—33,36,47,48
国际音标表 IPA chart 25
过程动词 process verb 62
过度法则化 overgeneralization 72
过去式 past tense form 43

H

寒暄交谈 phatic(communion) 10,292
合成空间 blend 154—156,158
合适条件 felicity condition 185
合作原则 cooperative principle, CP 14, 187—189,191,192,194,206,207,230
核心句 kernel sentence 316
黑人英语 Black English 1
宏观语言学 macrolinguistics 14,15,19
喉 pharynx 13,24
后布龙菲尔德语言学 post-Bloomfieldian linguistics 307,308
后件 consequent 122,123,125
后位限定词 post-determiner 57
后滞协同发音 perseverative coarticulation 33
后缀 suffix 5,59,60,64,65,72,167,254
互补反义关系 complementary antonymy 111,112,127,128
互补分布 complementary distribution 35, 36,49,68
滑元音 vowel glide 30,48
话轮 turn 227,229
话轮转换 turn-taking 227
话语分析 discourse analysis 102,172,229
换位(作用)metathesis 78
换喻;转喻 metonymy 148—154,213,214
会话含义 conversational implicature 187, 189,191—194,202,203,206
会话准则 conversational maxim 197
混成法 blending 69,70,75
混合借词 loanblend 73

J

基本层次 basic level 143
基本元音 cardinal vowel 29,32
基础部分 base component 316
基于Q原则的含义 Q-based implicature 199,201
基于R原则的含义 R-based implicature 199,201
基于规则的方法 Rule-based approaches 248
基于例句的机器翻译 example-based machine translation 247
基于知识的方法 the know ledge-based approach 246,260
及物性 transitivity 296—301
级阶 rank 53
挤喉音 ejective 26
计算机辅助教学 CAI 240
计算机辅助学习 CAL 240
计算机辅助语言学习 CALL 240,241
计算机语料库 computer corpus 249,250
计算语言学 computational linguistics 15,244,259
假设—演绎 hypothesis-deduction 321
间接宾语 indirect object 94,95,140,291
间接思维 indirect thought,IT 224
间接引语 indirect speech,IS 223
简练准则 brevity maxim 197
降—升调型 fall-rise tone 46
交互功能 interactional(function) 8,299
交际结构 exchange structure 229
交际 communication 1—3,5—7,9—11,14,16,75,84,100,101,159,161,169,174,175,182,195,206,229,230,268,269,273—275,281,283,290,291,301,302
交际教学大纲 communicative syllabus 273
交际力 communicative dynamism,CD 290
交际民族学 ethnography of communication 161
交际民族学模式 SPEAKING 161
交际能力 communicative competence 5,18,20,173,182,268,272,273
交际语言教学 communicative language teaching,CLT 268
焦点线 focus bar 38
教学大纲设计 syllabus design 271,277,278
接触 contact 7,8
接触同化 contact assimilation 78
节核 nucleus 44
节首 onset 44,45
节尾 coda 44,45
结构分析 structural analysis 87,159,165,169,295,308,315
结构教学大纲 structural syllabus 272,273
结构隐喻 structural metaphor 146,147,158
结构主义 structuralism 7,12,131,267,271—273,279,287,307,308,310—312,321
截断法 clipping 70
解码 decoding 5,195
解释充分性 explanatory adequacy 312
介词 preposition 55,56,62,75,88,95,97,99,142,247,322
介词短语 prepositional phrase 66,88,90,98,99,138,322
介词复合词 preposition compound 62
介词延后 postponed preposition 75
借词 loanword 72,73,80,82
紧元音 tense vowel 33,48
进化理论 evolutionary theory 163
近音 approximant 13,27,28,31,33,36,42
经济原则 economy 197,198
经验功能 experiential (function) 299
经验主义 empiricism 12,307,311
精密度阶 scale of delicacy 298
局域网 local area networks,LAN 242,260
句法 syntax 4,12—14,20,84,86,88,90—92,102—104,107,120,130,131,133—135,139,140,209,213,221,228,244,246,247,250,253,263,266,268,269,293,299,316,318,320,322—324
句法变化 syntactical change 73,74
句法标记 syntactic marker 119
句法功能 syntactic function 92,97
句法关系 syntactic relation 84,90,97,98,102

句法过程 syntactic process 323
句法结构 syntactic structure 89,119,140,211,250,253,266,290,297,322
句法特征 syntactic features 74,86,318
句型 sentence pattern 273
句子结构 sentence structure 75,84,87,90,94,119,213,226,313
句子结构高度省略 elliptical sentence structure 226
句子类型 sentence type 99,100
句子连接 sentential connection 102
句子演算 sentential calculus 121
剧本 play 227—229,232,233,256
聚合关系 paradigmatic relation 86,98,287,289,294,297
聚合体 paradigm 61
卷舌音 retroflex sound 28,32
均衡对立 proportional opposition 288

K

开放类 open class 55,56,80
开音节 open syllable 44
可变化词 variable word 55
可能的语法 possible grammar 312
可取消性 cancellability 192
可数名词 count noun 144
可替代性 substitutability 85
可推导性 calculability 191
可选择的 optional 309,315
克里奥尔语 Creole 172
课程计划 curriculum 242,270,271
空语类 empty category,EC 320
控制功能 regulatory(function) 8,299
控制理论 control theory 320
口腔 oral cavity 23,24,26—28,33,34
口腔塞音 oral stop 27
口音 accent 9,30,50,165
口语翻译 spoken language translation 248,249
口语语料库 spoken corpus 252
跨空间映射 cross-space mapping 154
跨文化交际 cross-cultural communication 159,162,166,173,174,176—179
跨文化交际 intra-cultural communication 174
宽式转写 broad transcription 33—35
扩展标准理论 EST 320
括号法 bracketing 89,314

L

拉丁语法 Latin grammar 16,97
类连结 colligation 293
类推构词 analogical creation 72
类型学 typology 164,305
类属空间 generic space 154,158
离心结构 exocentric construction 89,90,104
理论语言学 theoretical linguistics 253
理想化认知模式 ICM 148
理性主义 rationalism 250,321
力图式 force schema 145
历时的 diachronic 19,198,287
历时语言学 diachronic linguistics 17
历史语言学 historical linguistics 17,252
连词 connective 55,56,63,88,90,91,99,101,121
连读 liaison 53
连接 conjoining 101
连接图式 link schema 145
连续性 uninterruptibility 54,257
联想关系 associative relation 86
联想意义 associative meaning 108
链状关系 chain relation 85
邻近同化 contiguous assimilation 78,79
零派生 zero derivation 76
零形式 zero form 67
路标 landmark 235
路径图式 path schema 145
伦敦学派 London School 159,160,291,292,295,327
逻辑 logic 4,8,16,64,94,103,107,108,112,116,121—124,126,129,130,155,193,241,289,299,300,308,320,321,323,324
逻辑成分 logical component 319
逻辑功能 logical (function) 299
逻辑结构 logical structure 123—125

逻辑连词 logical connective 121,122,124,127
逻辑式 logical formula 123
逻辑形式表达 logical form representation 320
逻辑语义学 logical semantics 116,121,126,188
逻辑主语 logical subject 92,104,300

M

(摩)擦音 fricative 27—29,31,37,38,40,42,48,50,77
矛盾修辞法 oxymoron 214
美国结构主义 American structuralism 67,249,250,304,307,308,327
美国描写语言学 American descriptive linguistics 305,306
美式英语 American English 57,171,253,270
蒙太古语法 Montague Grammar 245
描写 description 16
描写充分性 descriptive adequacy 312
描写语言学 descriptive linguistics 15,305
民歌 ballad 220
名词词组 nominal group 57,86,98—100,138,213
名词短语 nominal phrase 57,84,86,88—92,95,96,98,99,106,109,134,301,309,322
名词复合词 noun compound 61
名词性小句 nominal clause 101
明示交际 ostensive communication 195
明喻 simile 212,214
命令 command 100
命令句 jussive 100
命题 proposition 112,113,121—125,127,138,145,323
命题逻辑 propositional logic 121,123,127
命题演算 propositional calculus 121
模糊范畴 fuzzy category 253
模块 template 133,242,269,270
母语;本族语 mother tongue 1,52,132,134,158,265,267,269,270,279—281,311,312
目标语言 target language 168,242,246,265,268,273
目标域 target domain 146,148,234

N

内包关系 inclusiveness relation 110,114
内部结构 internal structure 53,58,86,119,123
内涵意义 connotative meaning 108
内破音 implosive 26
拟声 onomatopoeia 3,4,7,19,219
逆构词法 back-formation 71,72,80
逆同化 regressive assimilation 37
女性语言 women register 171

O

OCR 扫描仪(光学字符阅读器扫描仪)OCR scanner 245
欧洲语言 European languages 17,163,304

P

排序 sequencing 272
派生 derivation 41,60,61,63,64,69,74,80,141,167,316,318,323
派生词缀 derivational affix 60,64
派生形态学 derivational morphology 60
配列 arrangement 310
拼写 orthographic 43,52,56,79,135,137,140,141,248
破裂音;爆发音 plosive 27
普遍现象 universal 311,319
普遍语法 universal grammar(UG) 264,265,268—270,311,312,320,321
普通话 Putonghua 28,35,45,47
普通名词 common noun 126
普通语言学 general linguistics 15,286,308

Q

Q 原则 Q-principle 197,198,201,202,206
七音步诗行 heptameter 217
歧义 ambiguity 124,138,188,191,196—198
祈使句 imperative 100
祈使句规则 imperative rule 317
气流 airstream 23,24,26,27,30,33

启发功能 heuristic function 8
前景化特征 foregrounded features 233
前期编辑 pre-editing 244
前位限定词 pre-determiner 57
前指的 anaphoric 98
前置修饰成分 premodifier 57
前缀 prefix 5,49,59,60,64,65,78,80,136,186
嵌入成分 embedded element 210
强制性 obligatory 309,315,316
清辅音 voiceless consonant 24,289
清音 voiceless (sound) 31,67
清音化 devoicing 34,38,41
情景教学大纲 situational syllabus 273
情境层 situational level 293
情态 modality 255,301
情态动词 modal verb 301,315
请求句 optative 100
区别特征 distinctive feature 37,41,42,48,116
屈折(变化)inflection 61,79,97
屈折变化 inflective change 55,56,60,61,63,74,80,95—97
屈折词缀 inflectional affix 59—61,64,74
屈折形态学 inflectional morphology 60
屈折语言 inflecting language 95
取效行为 perlocutionary act 186,187,206
全称量词 universal quantifier 124,125
全自动高质量翻译 FAHQT 245

R

R 原则 R-principle 197,198,201,202,206
人称 person 39,61,66,68,74,93,143,175,182,185,221,231,238,252,297
人工翻译 human translation 244,247—249
人工言语 artificial speech 240
人机共生 Man-machine symbiosis 245
人际功能 interpersonal function 8,9,299,301—303
人类认知系统 human cognitive system 312,313
人类学 anthropology 15,107,131,161,179,291,292,304,305,308
人类语言 human language 3,5,6,15,19,20,84,132,141,159,163,179,240,254,287,304,312,320,321
人类语言学 anthropological linguistics 15,161,165,182,305
认知 cognition 130—132
认知法 conceptual approach 131
认知系统 cognitive system 130,321
认知心理学 cognitive psychology 131
认知隐喻 cognitive metaphor 233—236
认知语言学 cognitive linguistics 130,131,141,143,146,148,157,158,233,234,310
任务型语言教学 task-based language teaching 268
任意性 arbitrariness 3—5,286,287
容器图式 containment schema 145
熔合 fusion 70,75
人列条件 entry condition 296—298
软腭 soft palate 24,27—29,31,33,36,37,39,77,289
软腭化 velarization 34,36—39

S

萨丕尔—沃尔夫假设 Sapir-Whorf Hypothesis 162,164,165,305
塞擦音 affricate 28,31,38,40,42
塞音 stop 27—29,31,33,36—38,42,48,289
三段论 syllogism 123
三合元音 triphthong 30
三音步 trimeter 217
三元谓词 three-place predicate 123
色彩语码系统 color word system 163
删除规则 deletion rule 319
闪音 flap 28
上位层次(范畴) superordinate level 144
上下文 context 86,128,131,175,194,214,224,229,236,251,253,282
上下义关系 hyponymy 114,127
上坐标词 superordinate 114,115,128
舌冠 coronal 24,42,43
舌尖 tongue tip 24,27,28,32
舌面音 dorsal 25
舌前 front 24,28

舌叶 blade 24,27,28
社会符号 social semiotic 3,160
社会角色 social role 9,114,273,294
社会历史文体学 socio-historical stylistics 209
社会文化角色 socio-cultural role 3
社会文化文体学 socio-cultural stylistics 209
社会意义 social meaning 108,286,303
身份 identity 9
深层结构 deep structure 316, 318—320, 322—324
生成语法 generative grammar 265,312,316, 320—322,327
生成语义学 generative semantics 322—324, 328
声波 sound wave 13
声带 vocal cord 24,28,29
声道 vocal tract 23,26,27
声调;音调 tone 26,44,46—48,243
声调语言 tone language 47
声门塞音 glottal stop 24,29
声门音 glottal 29,31
声学语音学 acoustic phonetics 13,22
省力原则 principle of least effort 197,198
省略(法) ellipsis 103,315
剩余成分 residue 301,303,327
诗学功能 poetic(function) 7,8
施事;施动 agent 59,92,93,290,303,322
施为句 performative 184—187,205
施为性动词 performative (verb) 184,185, 187
十四行诗 sonnet 218—220
时态 tense 72,163,185,247,275,281,297, 301,310,315
识解 construal 141—143,146,156,157
实体隐喻 ontological metaphor 146,147, 158
实义词 content word 55
实证数据 empirical data 252
使役的;使役动词 causative 200,204
释义;意译 paraphrase 108,109,233
受事 patient 92,309
书面语 written language 52,53,131,135—137,140,141,254,255
输入理论 input hypothesis 266,284
述位 rheme 290,291,303,327
树形图 tree diagram 87—89,314,315,327
数据库 database 248—250,308
数量探索法 Q-Heuristic 202
数系统 number system 297
数字化语音 digitized sound 243
双边对立 bilateral opposition 288
双唇鼻音 bilabial nasal 31,68
双唇音 bilabial 28,31
双数 dual 96
双条件 biconditional 122
双语 bilingualism 172
双重比较 double comparative 74
顺同化 progressive assimilation 37,38
说话人意义 speaker's meaning 183
咝音 sibilant 40,41
思想的表达 thought presentation 223
四行诗 quatrain 218
四音步诗行 tetrameter 217
送气 aspirated 33—36,42,43,289,295
(数)量词 quantifier 57,124,126,129
俗词源 folk etymology 75,77,80
缩略语 acronym 71,80
缩写 abbreviation 53,65,70,71,77
所指 reference 7,8,14,108—110,147,148, 222,287,292
所指意义 referential meaning 107
索绪尔 Saussure 3,12,14,17,85,86,286—288,293,326

T

提喻 synecdoche 213,214
题元角色 thematic role 322
体 aspect 96
体裁;语类 genre 161,221,228,253
替换;替代 substitution 13,34,103
天赋假设 innateness hypothesis 311
添加 addition 60,78
听觉语音学 auditory phonetics 12,22
停顿 pause 52,54
同化 assimilation 37,38,48,49,68,78—80

同时性 simultaneity 298
同下义词 co-hyponym 114,115
同现 co-occurrence 84,86
同义 synonymous 117,201
同义词 synonym 14,37,49,110,111,117,128,199—202,270
同义反复；冗辞 tautology 190
同义关系 synonymy 110,111,127
同音/形异义词 homonym 293
同音位变体 allophonic variation 36
同源词 cognate 112
同指 coreferential 204
头韵 alliteration 210,215,220
投射规则 projection rule 119,120
突出；前景化 foregrounding 210
突显 salience 142,143,148,156
图式 schema 145,146,156,221,222,235
图形和背景 figure and ground 236
推理 inference 122,123,125,130,131,138,156,165,195,197,221,241
推理交际 inferential communication 195
推论 inference drawing 143,198,227

W

外延；所指 denotation 108,109,127,160,164,201,296
外语教学 foreign languge teaching 47,48,157,172,181,205,242,270,271,307,326,332
完形 gestalt 143,144
韦氏新世界词典 Webster's New World Dictionary 2
位置编码 positional encoding 140
位置关系 positional relation 84,85
尾韵 end rhyme 214
谓词逻辑 predicate logic 121,123,126,127
谓词演算 predicate calculus 123
谓语 predicate 56,65,86,87,90—92,94,96,99,150,156,210,211,290,301,303,309,322,327
文本风格 text style 227
文本组织 textual organization 227
文化 culture 2,7,10,17,18,69,133,143,148,155,159—168,171,174—179,181,182,222,236,244,252,254,266,268,271,277,278,293,294,304—306
文体 style 169—171,182,209,224,228,235—237,252,289,295,334
文体学 stylistics 209,334
文学文体学 literary stylistics 209
文字变化 graphic change 79
文字形式 graphic form 79,307
紊乱 disorder 58
稳定性 stability 53
无标记 unmarked 112,200—202,204,303
无生命 inanimate 96,317
无韵诗 blank verse 218
五音步 pentameter 216—218
物质过程 material(process) 298—300,303
物质名词 mass noun 144

X

X-杠理论 Theory X-bar 320
西班牙语 Spanish 27,72,73,77,78,149
吸气音；咂音 click 26
希腊语 Greek 16,56,72,97,217
析取连词 disjunction 121,122
习得 acquisition 131—133,135,158,263—265,268,269,273,279,281,311,312
戏剧 drama 3,170,175,219,225,227—229,231,232,239
系统功能语法 SFG 295,296
系统网络 system network 245,295,297—299
系统语法 systemic(grammar) 295,296,298,299,327
下属层次(范畴)subordinate level 144,157
先期协同发音 anticipatory coarticulation 33
先行词 antecedent 98
衔接 cohesion 103,104,226,303
现代法语 modern French 78,231
限定 definite 99,297
限定词 determiner 57,86—88,244
限定的 finite 297
限定动词 finite verb 290,291
相对的连续性 relative uninterruptibility 54

相同关系 sameness relation 110
响音 sonorant 42,43,66
想象功能 imaginative(function) 8,299
向心复合词 endocentric compound 62
向心结构 endocentric construction 89,90,104
小句；从句 clause 55,84,86—88,90,91,98,99,101,102,267,297,300,301
小品词；助词 particle 56,315
小舌音 uvular 29
协同发音 coarticulation 33,34,37,48,49
心理过程 mental(process) 130,131,141,279,281,298,300
心理学 psychology 14,15,130,131,174,179,252,254,283,286,306,311,321,322,327
心理学方法 psychological approach 130,131
心灵主义 mentalism 321
新信息 new information 222
新语法学派 neogrammarian 286
信息功能 informative (function) 8,299
信息量探索法 I-Heuristic 203
信息量原则 principle of informativeness 201,202
行话 jargon 2,10
行事行为；施为性行为 illocutionary act 186,187,206
行事语力 illocutionary force 186,187,194
行为过程 behavioural process 298,300
行为者 behaver 150,300
行为主义 behaviourism 268,279,306,311,327
形容词复合词 adjective compound 62
形式法 formal approach 130
形式化 formalisation 308,309,313,321,324
形式主义 formalism 209,245
形素 morph 309
形态变化 morphological change 13,73,74
形态句法变化 morpho-syntactical change 73
形态学 morphology 12,13,58,60,66,107,135
形态音位学 morphonemics 66
形态音系学 morphophonology 13,66
性别差异 gender difference 170—172,182
修辞学 rhetoric 209
修饰语 modifier 71,91,92,95,98,111,138
修正的扩展标准理论 REST 311,318
虚拟语气 subjunctive mood 123
序数词 ordinal numeral 57
叙事句 constative 184—186,205
叙述者 narrator 221,223,238
叙述者对思维的表达 NRT 224
叙述者对思维的行为表达 NRTA 224
选择关系 choice relation 86
选择规则 selectional rules 316
选择系统 choice system 161,296
选择限制 selection restriction 120,121
循环图式 cycle schema 145

Y

yo-ho-ho theory 7
押副韵 pararhyme 216
押韵 rhyme 44,136,214—216,218
咽音 pharyngeal 29
严式转写 narrow transcription 33,34,36
言辞 verbiage 147
言语 *parole* 2,7,9,10,12—15,17—19,22,33,38,49,69,78,131,132,135,138—140,160,170,173,176,194,198,223,224,226,227,229,232,243,248,250—254,268,292,294,301,302,305—308,312
言语表达 speech presentation 10,223,224,226
言语产生 speech production 13
言语方式；言语模态 speech mode 14
言语感知 speech perception 22
言语功能 speech function 302
言语过程 verbal process 132,298,300
言语合成 speech synthesis 240,260
言语交际 verbal communication 2,3,10,174
言语角色 speech role 14,301,302
言语社团 speech community 161,312
言语事件 speech event 7
言语行为理论 speech act theory 183,187,194,206
言语研究 speech research 252

衍推 entailment 117,193,194,206,207
演绎 deductive 321
扬扬格 spondee 217
扬抑格 trochee 217
扬抑抑格 dactyl 217
阳性 masculine 96,247,253
洋泾浜语 pidgin 172
一般序列词 general ordinal 57
一元谓词 one-place predicate 123,126
一致关系 concord 65,98,104
伊利莎白时代英语 Elizabethan English 231
移位 displacement 6,19
疑问转换 transformation of interrogation 316
已知信息 known information 191,222,290,303
以语言意义为中心 meaning-focused 264
义素 sememe 65—68
异化(作用)dissimilation 68,80
抑扬格 iamb 216—218
抑抑格 Pyrrhic 217
抑抑扬格 anapest 217
意大利语 Italian 73
意动功能 conative 7,8
意识流 stream of consciousness 226,238
意象图式 image schema 144—146,152,157,158,233—236
意义关系 sense relation 114,117
意义潜势 meaning potential 21,161,295,299,302
阴性 feminine 96,247,253
音标 phonetic alphabet 26,35,38,48,49
音步 foot 216,217,220
音长 length 32,295
音丛 cluster 141,215
音段 segment 26,30,33,38,44,52,68
音节 syllable 5,13,26,28,34,37,44—48,67,78,136,137,215—217,219,220,243,252,294
音节结构 syllable structure 44
音声单位 phonematic unit 77,79
音位 phoneme 13,34—36,42,43,48,49,68,77,80,135—141,288,289,294,296,308—310,324
音位变化 phonological change 77,79
音位变体 allophone 35,36,48,170
音位变体现象 allophony 36
音位单位 phonematic unit 294
音位对立 phonological opposition 288
音位分析 phonemic analysis 295
音位系统 phonological system 73,77
音位转写 phonemic transcription 35
音系部分 phonological component 333
音系层 phonological level 298
音系规则 phonological rule 37,38,43,51
音系过程 phonological process 37,38,51
音系结构 phonological structure 22,67
音系学 phonology 12,13,22,24,33,34,37,42,48,49,66,107,116,294
音子 phone 35,310
引申的；扩展的 extensive 196,311,318
隐含意义 implied meaning 189
隐喻 metaphor 76,131,137,145—150,157,158,165,190
印欧语系 Indo-European languages 55
应用社会语言学 applied sociolinguistics 172
应用语言学 applied linguistics 179,240,262,283
英式英语 British English 50,57,253,270
映射 mapping 65,131,136,139,148,154—156,234,236
硬腭音 palatal 28,31
永恒对立 constant opposition 289
有控制的语言 controlled language 244
有生命 animate 96,303,317
有限状态语法 finite state grammar 313
娱乐功能 recreational function 10,11
与格 dative (case) 95,97
语调 intonation 7,8,26,44,46,48,275
语法 grammar 4,13,15—18,20,21,26,53,56—58,60,61,65—67,74,84,85,92,93,98,119,121,126,131,134,137—140,161,165,169,172,173,185,198,201,209,210,213,227,240—242,245,248—250,252,255,263—265,267—269,271—273,275,277,279,281—283,286,290,296,297,

299,302,304,305,307—313,316,317,319,321,322,324
语法标记 grammatical marker 119,121
语法词 *grammatical word* 55,80,110,226
语法单位 grammatical unit 53,88,89,139,140,267,309
语法翻译法 grammar translation method 273
语法范畴 grammatical category 96,293,305,310,311
语法分析 grammatical analysis 56,94,308
语法概念 grammatical concept 80,305
语法功能 grammatical function 45,100,140
语法过程 grammatical process 305
语法教学大纲 grammatical syllabus 278
语法结构 grammatical structure 67,68,86,87,99,210,213,233,269,272,273,283,290,299,305
语法句型 GSP 290
语法描写 grammatical description 17,310,311,313
语法系统 grammatical system 17,163,210,246,299,305
语法形式 grammatical form 15,55,65,210
语法性别 grammatical gender 96
语法主语 grammatical subject 92,93,104
语法组织 grammatical organization 227,279
语符 symbol 87
语际法 interlingual approach 246
语境 context of situation 3,6—9,14,38,50,66,67,111,131,137,159,160,166,169—179,182,183,192,194,195,209,211,216,232,246,253,254,265,268,271,272,281,282,290—295,301—303,327
语境分析 contextual analyses 294
语境意义 contextual meaning 183,186,194
语句 utterance 54,135,216,224,242,250,281
语句意义 utterance meaning 230
语料库 corpus(pl. corpora) 246,248—254,260,282,283,285
语料库语言学 corpus linguistics 12,16,247,249—253,260,282
语码 code 7,8,56,163,164
语篇编码 text encoding 251
语篇分析;话语分析 discourse analysis 252,254,295
语篇功能 textual function 8,299,302,303
语篇理解 discourse interpretation 138
语篇语言学;篇章语言学 text linguistics 102,267,268
语气 mood 161,171,185,297,301,303,310,327
语素 morpheme 5,13,58—68
语素变体 allomorph 67,68,80
语素形式 morphemic shape 66—68,308
语态 voice 185,277,299
语言(系统) *langue* 1—22,24,26,28—30,35,41,44,47,52,56,59,66,67,69,71—73,75,78,84—86,90—92,96,97,99,101,107,110,118,119,126,130—143,159—179,182,183,192—194,198,209—211,213,214,219,221,223,225—229,231—233,236,237,240—250,252—254,262—313,318,320—324
语言保持 language maintenance 172
语言变体 language variety 2,15,161,170,172,173,182
语言标准 language standardization 172
语言产生 language production 5,138,139,158,159,279
语言处理 language process 132,141,254
语言单位 linguistic unit 297,309
语言规划 language planning 172
语言教学 language teaching 168,173,241,262,267,295,307
语言结构 linguistic structure 21,131,135,136,161,165,168,171,172,264,265,271,272,282,296,302,304,305,307,309,311,321
语言决定论 linguistic determinism 162,182
语言理解 language comprehension 135,139
语言流变 language shift 172
语言描写 linguistic description 119,304,306
语言内关系 intra-linguistic relation 110
语言能力 linguistic competence 17—20,

179,182,250,269,296,312,320,321
语言普遍性 linguisic universality 163,175,312,321
语言起源 origin of language 7
语言社会学 sociolinguistic study of society 172,182
语言社团 language community
语言使用 language use 1,9,15,17,18,20,72,108,131,135,160,161,165,167,169—173,183,197,204,209,254,282,290,292,295,296,299,301,304,311
语言事实 linguistic facts 173,293,305,306,312,313,320
语言态度 language attitude 172
语言习得 language acquisition 15,131,132,157,263,266—269,321,322
语言习得机制 LAD 311,312,327
语言系统 language system 22,35,164,171,183,205,267,270,272,287,288,295,299,301,310,311
语言相对主义 linguistic relativity 162
语言心理学 psychology of language 130
语言行为潜势 linguistic behaviour potential 296
语言性别歧视 linguistic sexism 171,182
语言选择 language choice 172,227,237
语言学 linguistics 2,11—21,52,58,66,85,86,102,107,112,130—132,135,137,144,157—162, 164—167, 169—175, 177—179,182,198,209,229,232—235,237,240,245—255,259,260,262—268,270,272,273,280,283,284,286—289,291—296,303—311,313,321,324,326,327
语言学习 language learning 165,166,168,172,173,240,241,252,263—266,268—271,274,278—280,283
语言运用 performance 14,17,19,20,212,272,321
语义变化 semantic change 75,76,254
语义表达 semantic representation 324
语义部分 semantic component 119,316
语义过程 semantic process 323
语义解释规则 semantic interpretative rules 320
语义句型 SSP 290
语义三角 semantic triangle 109,148
语义特征 semantic feature 56,65,116,121,209,246
语义学 semantics 12,14,107,119,126,127,183,246,252,253,255,294
语音 sound 2,4,5,7,12,13,17,22—24,26,28,33—36,38,39,41,42,44,48,49,51,66,67,77,78,132,135—137,165,170,201,209,218,219,228,250,253,263,267,268,271,272,281,288,289,293—295,299,305,308,309,316,318
语音符号 phonetic symbol 26
语音模式 sound pattern 22,214,215,217—220,228,238
语音脱落 loss of sound 77
语音系统 sound system 1,2,5,7,13,22,34,79,288,305,306
语音学 phonetics 12,13,22,24,26,28,33,35—37,48,49,107,288
语音转写 phonetic transcription 26,32—36,45
语用学 pragmatics 9,12,14,183,187,197,201,205,246,252,263
语域 register 213,221,232,271
预设 presupposition 14,114
元功能 metafunction 8,299
元音 vowel 26—34,36—42,44,45,48,49,67,77,78,137,141,215,216,288,289
元音核 vowel nucleus 137
元语言 metalanguage 7,8,11,19,20,118,121,199
圆唇 lip rounding 29,30,32,33,48,289
源域 source domain 146
约束 binding 201,311
韵峰 peak 44
韵基 rime 44
韵律 metre 11,141,214,216—220,228,253,294,295
韵律分析 prosodic analysis 294,295,327
韵律模式 metrical patterning 216
蕴涵 implication 14,122,188

Z

在线翻译 on-line translation 249
早期现代英语 early Modern English 231
增音 epenthesis 39,41
粘着语素 bound morpheme 42,43
展喉 spread 42
真值 truth value 121—124,138
真值条件 truth condition 121
整合理论 integration theory 154,156,158
正字法 orthography 140 84,94,95,138,140,211,291,300
直接宾语 direct object 94,211
直接成分分析法 IC analysis 87,313
直接思想 direct thought,DT 224—226
直接言语 direct speech,DS 223,224,226
指称 deixis 6,57,103,108—110,118,123,124,127,168,191,222,271,309
指称论 referential theory 108
指令 command 7,16
智能计算机辅助语言学习 ICALL 242
中和对立 neutralizable opposition 289
中间韵 internal rhyme 217
中介语interlanguage 266,267,269,284
中世纪英语 M. E. 74
中位限定词 central determiner 57
中项；中词；主目 argument 81,84,97,119,123,124
中心—边缘图式 center-periphery schema 145
中心词 center 57,89—91,98,105
中性 neuter 96,97
中元音 schwa 30,32
中缀 infix 59
重(读)音节 stressed syllable 45,216,217,220
重复 repetition 209,210,215
重音 stress 26,44—46,48,108,201,216
重音模式 stress pattern 45
逐字翻译 word-for-word 244
主从 hypotactic 101
主格 nominative 20,92,97,134
主句 main clause 102,296
主位 theme 11,290,291,301,303,320,327
主位意义 thematic meaning 108,119
主谓宾 SVO 85,211
主谓型 subject-predicate type 87
主要基本元音 primary cardinal vowel 29
主语 subject 13,54—56,60,65,74,84,86,87,91—96,98,99,106,138,140,143,185,211,235,247,290,291,301,303,309,322,327
主重音 primary stress 45
助词 auxiliary 56
助动词 auxiliary verb 56,94,301,315
注解 annotation 251—253
爪哇语 Javanese 169,170
转化 conversion 130,132,136,137,141,168
转换 transformation 76,95,137,141,146,151,152,227,313,315—319,323,324,328
转换规则 transformational rule 269,313,315,316,318,319,324
转换过程 transformational process 136,315
转换生成语法 TG grammar 131,245,269,296,311,313,320—323,327,328
转换语法 transformational grammar 119,308,322
转写 transcription 26,32—35
转移法 transfer approach 246
转移借词 loanshift 73,80,82
转喻;隐喻 trope 148—154,158,213,214
状语从句 adjunct clause 91
状语分句 adverbial clause 91
准押韵 assonance 215,220
准则的违反 violation of maxims 189
浊辅音 voiced consonant 24,289
浊音 voiced (sound) 31,67
自然性别 natural gender 96,97
自然语料 naturalistic data 253
自然语言 natural language 16,123,126,240,244,248,253,264,313
自我下义词 auto-hyponym 115
自由变体 free variation 36
自由词根语素 free root morpheme 59
自由间接思维 free indirect thought, FIT 224,225

自由间接言语 free indirect speech,FIS 224,225
自由体诗 free verse 218
自由形式 free form 81
自由语素 free morpheme 58,59,66,80
自指性功能 personal(function) 8,299
自主性 autonomy 15,241
字面意义 literal meaning 211—214,221
字面语言 literal language 211
阻塞音 obstruent 42
组合关系 syntagmatic relation 85,86,289,293—295,297
组合性 compositionality 119,127
组合性原则 the principle of compositionality 119
最大节首原则 maximal onset principle 45,48
最高级 superlative degree 111—113
最简方案 minimalist program 311,320,321
最佳关联性 optimal relevance 195
最小的自由形式 minimum free form 54,81
最小对比对 minimal pair 34,35
作为外语的英语 EFL 18
作者风格 authorial style 226,227